



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: 2R S CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.409.236/0001-41
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.725007/2018-45 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NA BAHIA - MPF 21/01/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSEVALDO ADORNO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR 044.224.005-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: 8 VIAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.788.000/0001-06
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10140.720937/2018-91 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 29/03/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ CARLOS CORREIA ADMINISTRADOR 320.946.209-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: A & M EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.684.380/0001-96
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720749/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
A & M EQUIPAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: A J M MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.846.496/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.720616/2015-52 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINIST. PÚBL. FEDERAL 21/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVA MARIA BORTOLOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	258.680.989-00
JOAO BATISTA VASSELAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	462.269.239-20
MANOEL HENRIQUE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	320.047.459-91
MARIA ANTONIETA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	059.622.119-36
MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	766.697.779-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: A J M MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.846.496/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.720913/2016-89 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINIST. PÚBLICO FEDERAL 21/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVA MARIA BORTOLOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	258.680.989-00
JOAO BATISTA VASSELAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	462.269.239-20
MANOEL HENRIQUE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	320.047.459-91
MARIA ANTONIETA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	059.622.119-36
MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	766.697.779-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: A J M MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.846.496/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.721137/2014-72 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARANÁ 23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVA MARIA BORTOLOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	258.680.989-00
JOAO BATISTA VASSELAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	462.269.239-20
MANOEL HENRIQUE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	320.047.459-91
MARIA ANTONIETA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	059.622.119-36
MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	766.697.779-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: A M CHAIM & CIA LIMITADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.489.572/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723109/2018-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GYORGY BERNAD	SÓCIO ADMINISTRADOR	166.260.398-30
RICARDO CHAIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	057.577.718-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: A M D BERNARDINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.916.480/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720626/2018-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDERSON MICHEL DALLA BERNARDINO O PRÓPRIO 025.957.789-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A M P CATARIN DAS NEVES SEMI JOIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.436.248/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720417/2018-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALESSANDRA MARIA PEDROLLO CATARIN DAS NEVES SÓCIO ADMINISTRADOR 072.411.549-83

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A P S COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720453/2018-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
A P S COMPONENTES ELETRONICOS Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: A P S COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.283.650/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720438/2018-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
A P S COMPONENTES ELETRONICOS O PRÓPRIO Sem documento de Identificação
ANDREIA PAES DOS SANTOS O PRÓPRIO 009.565.289-29

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A R WOLLMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.322.349/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720713/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EQUIPE AG ELETRONICOS Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: A S MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.252.959/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11060.723289/2014-54 FISCALIZAÇÃO 10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/SANTA CRUZ DO SUL/RS 25/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEXANDRE MARCONDES MACHADO ADMINISTRADOR 950.157.600-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EDIFICIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.389.566/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.732010/2018-19 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR BARTIKOSKI DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	594.543.690-91
LIVIA ESPINDOLA DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	009.452.130-18

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: A&D IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.033.593/0002-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722898/2018-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO ALVES DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	509.095.501-82
SILVIO FERREIRA COSTA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	710.792.111-87
WAGNER HENRIQUE DA SILVA	DESPACHANTE ADUANEIRO	134.712.978-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	A. ISRAEL	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	00.840.431/0001-66	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10825.720564/2018-50	FISCALIZAÇÃO	08.1.03.00 DRF-BAURU
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINIST PÚBLICO FEDERAL BAURU		10/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARISTIDES ISRAEL	EMPRESÁRIO	141.377.688-46
MARIA ROMANOSKI ISRAEL	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO	005.585.688-82

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	A.W.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOS EIRELI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	62.862.511/0001-70	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720590/2016-94	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		27/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OSMAR MOSCARDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	119.737.838-35
SILAS MOSCARDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	035.301.068-52

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	AB ASSESSORIA AERONAUTICA EIRELI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	00.553.415/0001-92	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.727534/2013-05	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO		19/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABRAO BERBERIAN JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	648.871.201-25
JUNE LOUISE BERBERIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	690.796.501-10

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte:	ABACUQUI PEREIRA DE ALMEIDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	421.415.671-49	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720297/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		18/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABACUQUI PEREIRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	421.415.671-49
MOISES JOSE SANTANA	O PRÓPRIO	020.883.759-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ABDOU DIAKHOUNMPA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 703.258.672-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNMPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABDOULAYE GUEYE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 702.851.112-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720278/2018-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS

Data do Encaminhamento

22/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
ABDOULAYE GUEYE	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
702.851.112-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ABEDENIO MAXIMIANO DA SILVEIRA JUNIOR & CIA LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.309.320/0001-32

Processo de Representação Fiscal

16004.720094/2018-74

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

06/12/2018

Responsável

AMANDA CRISTINA DE CAMPOS BETOCHI

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

337.634.188-57

MARIO HENRIQUE BETOCHI

SÓCIO ADMINISTRADOR

372.732.408-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ABEL CORREIA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.881.880-75

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ABEL COSTA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.893.815-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721260/2015-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL COSTA MARTINS	O PRÓPRIO	003.893.815-43
MANOEL IZAQUE ALMEIDA SOUZA	O PRÓPRIO	065.974.045-13

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ABEL DOMINGOS DE JESUS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 702.726.111-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721114/2015-53 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL DOMINGOS DE JESUS FILHO	O PRÓPRIO	702.726.111-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ABERTTA SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.505.793/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.001032/2009-75 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS 07/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELEONARDO BATISTA SILVA	CONTADOR	561.059.326-34
PAULO ALVES FERREIRA	PRESIDENTE	006.237.926-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ABIGAIL DE OLIVEIRA FACHINE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.334.571-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720596/2016-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABIGAIL DE OLIVEIRA FACHINE	O PRÓPRIO	045.334.571-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ABORIGEN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.738.491/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000067/2013-56 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 19/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FREDY GUZMAN CABRERA	SÓCIO ADMINISTRADOR	006.182.029-60
GLADYS INES VELEZ BENITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	006.181.989-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ABRACO - ASSOCIACAO BRASILEIRA COMUNITARIA PARA A PREVENCAO DO ABUSO D
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.572.199/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.006242/2009-50 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 11/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHARLES LOTFI	VICE-PRESIDENTE	311.148.656-72
CLOVES EDUARDO BENEVIDES	VICE-PRESIDENTE	054.138.316-76
JOSE ELIAS MURAD	PRESIDENTE	000.824.906-78
RAIMUNDO GONCALVES RIOS	VICE-PRESIDENTE	001.318.146-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ABRAMO ANTONIO MAZZOCCHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 212.838.180-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.723852/2013-80 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 13/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABRAMO ANTONIO MAZZOCCHI	O PRÓPRIO	212.838.180-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ABSALAO DE LEMOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.791.058-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721515/2017-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
ABSALAO DE LEMOS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
017.791.058-51

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACACIO ALEXANDRE PATERNOLLI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.626.549-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721923/2018-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/02/2019

Responsável
ACACIO ALEXANDRE PATERNOLLI
VALDIR ALMEIDA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
011.626.549-37
026.451.939-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACELINO CEOLIN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.548.310-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721892/2018-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/01/2019

Responsável
ACELINO CEOLIN
LAIR FRANCISCO SPONCHIADO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
017.548.310-87
460.017.780-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ACHILLEY LIMA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 445.064.898-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723750/2018-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ACHILLEY LIMA DE SOUZA O PRÓPRIO 445.064.898-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ACMA SERVICE DO BRASIL INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.198.431/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720511/2017-26 FISCALIZAÇÃO 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em São Paulo 09/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO SOBREIRO LOURENCO SÓCIO ADMINISTRADOR 661.774.728-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ACMAY ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.625.311/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10530.720356/2019-47 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL-BA 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SÓCIO 094.271.475-04
MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA SÓCIO 830.056.175-72

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ACOPLATION ANDAIMES LTDA. EM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.576.794/0001-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13609.720480/2017-88 FISCALIZAÇÃO 06.1.13.00 DRF-SETE LAGOAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA SILVA SÓCIO 000.730.536-27
MARCIO JOSE DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 745.939.196-49

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ACQUA CHEF LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.062.271/0001-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10945.720744/2017-94 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGU 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLOVIS LOPES SÓCIO ADMINISTRADOR 735.983.489-91
VALDEMAR BASTIAN SÓCIO ADMINISTRADOR 848.700.529-20

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ACR SOM & ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.171.762/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720221/2019-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACR SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		Sem documento de Identificação
LUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDA	O PRÓPRIO	490.896.769-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ACUCAREIRA VILA BOA S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.110.660/0001-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.722455/2016-08 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ANAPOLIS 23/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ALBERTO MAURO	SÓCIO ADMINISTRADOR	026.433.608-93
TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	693.783.551-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ACUMULADORES AJAX LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.995.595/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721086/2017-92 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SPO 03/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NASSER IBRAHIM FARACHE	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.549.028-69

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADALBERTO LEMOS AJALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 345.570.321-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720758/2015-24 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADALBERTO LEMOS AJALA O PRÓPRIO 345.570.321-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAMANT TRADING COMPANY S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.878.222/0002-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000131/2016-41 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 16/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERTA YANETH ROJAS GOMEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	013.180.229-16
ICARO BARROS SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	036.637.054-55
IGOR BARROS SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	036.637.214-93
ILDO VALDEMAR SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	187.453.420-91
MARIA DOROTEIA ALMEIDA HORTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	907.658.006-59
MIGUEL JIMENEZ AGUILAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	233.924.168-51
SERGIO RIBEIRO HORTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	295.337.596-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ADAO ALDO DOS SANTOS BAMBIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 148.182.301-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720754/2015-46 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADAO ALDO DOS SANTOS BAMBIL O PRÓPRIO 148.182.301-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADAO ALDO DOS SANTOS BAMBIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 148.182.301-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721719/2015-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADAO ALDO DOS SANTOS BAMBIL O PRÓPRIO 148.182.301-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO ALOISIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 405.679.076-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721310/2017-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADAO ALOISIO PEREIRA O PRÓPRIO 405.679.076-00
TIAGO ALOISIO PEREIRA O PRÓPRIO 010.300.339-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAO GOIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 918.356.239-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723587/2018-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FED. UNIÃO DA VITÓRIA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADAO GOIS O PRÓPRIO 918.356.239-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADARLON DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.856.289-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721989/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADARLON DOS SANTOS	O PRÓPRIO	050.856.289-93
GAMALLIER ARMINIO DE LIMA	O PRÓPRIO	042.967.439-29
MICHELLE CRISTIANE PIZATTO	O PRÓPRIO	035.814.889-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAUTO ALVES DIAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 894.806.196-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721828/2014-81	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAUTO ALVES DIAS	O PRÓPRIO	894.806.196-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADAUTO FERREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 529.439.419-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720545/2013-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAUTO FERREIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	529.439.419-72
CLAUDEMIR PAVIN ROLIN	O PRÓPRIO	481.151.421-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADEILSON DIAS BENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 856.897.931-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721299/2017-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEILSON DIAS BENTO	O PRÓPRIO	856.897.931-91
FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR	O PRÓPRIO	009.112.391-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEILTON DE JESUS OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 613.380.285-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720418/2018-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

12/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEILTON DE JESUS OLIVEIRA	O PRÓPRIO	613.380.285-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ADELAR ADEMAR BEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 512.939.009-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720201/2019-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELAR ADEMAR BEN	O PRÓPRIO	512.939.009-15
DJEFERSON ALOISIO BEN	O PRÓPRIO	051.701.669-90
IVANETE TEREZINHA BEN	O PRÓPRIO	019.478.949-78
TAIS CAROLINE PELEGRINELLO	O PRÓPRIO	082.782.139-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADELICIO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 591.928.879-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720022/2019-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADELCIO SOARES O PRÓPRIO 591.928.879-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADELIDE GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.828.001-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.001675/2010-43 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 20/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADELIDE GOMES DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 056.828.001-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADELIER SOARES PINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 015.781.821-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721301/2015-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADELIER SOARES PINA O PRÓPRIO 015.781.821-74
ROBERTO SOARES BONINI CO-RESPONSÁVEL 068.742.799-12

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADELMO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 295.801.451-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721043/2016-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADELMO PEREIRA DA SILVA O PRÓPRIO 295.801.451-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ADELSON APARECIDO DE CAMARGO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 367.901.918-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721005/2014-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADELSON APARECIDO DE CAMARGO SILVA O PRÓPRIO 367.901.918-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ADELSON APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.783.051-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720275/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADELSON APARECIDO DOS SANTOS O PRÓPRIO 014.783.051-69
ROSENI SOUZA DOS SANTOS O PRÓPRIO 005.250.751-35

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADEMAR DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 223.245.918-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721110/2016-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
ADEMAR DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR
IGAL WEISSER

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
223.245.918-71
384.769.088-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADEMAR FRONZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.549.968-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADEMAR POSTAL FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 339.168.109-87

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADEMIR CARLOS DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.515.339-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721238/2015-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CARLOS DOS SANTOS	O PRÓPRIO	034.515.339-10
SILVIO DE LIMA	CO-RESPONSÁVEL	038.659.659-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADEMIR CIPRANDI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 229.344.990-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 247.316.760-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721666/2014-81 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA O PRÓPRIO 247.316.760-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR JORGE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 476.127.890-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11060.722884/2017-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR JORGE DA SILVA	O PRÓPRIO	476.127.890-00
DAILTON DOS SANTOS DOMINGUES	CO-RESPONSÁVEL	815.849.200-25
LUCINEIA DOS SANTOS SILVA	CO-RESPONSÁVEL	968.665.780-00
TEREZINHA IDELMA COSTA TRINDADE	CO-RESPONSÁVEL	948.319.200-53
VILMAR IVANI FERREIRA	CO-RESPONSÁVEL	150.713.910-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ADEMIR KORALESKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.301.471-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720449/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADEMIR KORALESKI O PRÓPRIO 011.301.471-69

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADEMIR MEIRA SAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 981.432.399-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.721711/2019-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADEMIR MEIRA SAGAS O PRÓPRIO 981.432.399-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADEMIR PEREIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 346.853.679-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720031/2019-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADEMIR PEREIRA DE JESUS O PRÓPRIO 346.853.679-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADEMIR VENGUE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.194.299-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADEMIR VENGUE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.194.299-64

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADENILSO ALVES LEAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.319.259-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720192/2019-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

05/04/2019

Responsável
ADENILSO ALVES LEAL

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
053.319.259-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENILSON DE ALMEIDA RUKHABER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 692.886.400-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720198/2018-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS

Data do Encaminhamento

07/12/2018

Responsável
ADENILSON DE ALMEIDA RUKHABER

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
692.886.400-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADENIVO MENDES DE AQUINO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.278.888-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723591/2018-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

16/01/2019

Responsável
ADENIVO MENDES DE AQUINO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
001.278.888-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADER MACHADO FERNANDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 068.063.951-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721881/2018-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/01/2019

Responsável

ADER MACHADO FERNANDES

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

068.063.951-98

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 706.612.510-04

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADIB ANTONIO DIRENE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.751.798-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15940.000430/2007-63 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADIB ANTONIO DIRENE O PRÓPRIO 035.751.798-91

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ADILSON ALVES TOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 733.321.191-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720677/2015-24 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADILSON ALVES TOSTA O PRÓPRIO 733.321.191-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON AREVALO DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.240.261-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721340/2017-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADILSON AREVALO DA CRUZ O PRÓPRIO 045.240.261-18
ODAIR JOSE ALEIXO O PRÓPRIO 052.392.469-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADILSON BANDEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.817.598-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722057/2018-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADILSON BANDEIRA O PRÓPRIO 071.817.598-09
ADILSON BANDEIRA JUNIOR O PRÓPRIO 330.545.218-85

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON BANDEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 330.545.218-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722057/2018-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADILSON BANDEIRA O PRÓPRIO 071.817.598-09
ADILSON BANDEIRA JUNIOR O PRÓPRIO 330.545.218-85

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON HENRIQUE ENINGER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.927.539-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730980/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADILSON HENRIQUE ENINGER O PRÓPRIO 067.927.539-80

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.380.019-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720427/2019-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	055.380.019-11
MARCIA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	011.746.529-18
SIMONE DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	088.878.039-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADILSON TEXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.553.428-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721355/2015-01 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON TEXEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	071.553.428-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADILSON THIESEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 870.901.129-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721387/2017-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON THIESEN	O PRÓPRIO	870.901.129-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 757.441.989-20

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADIRSON APARECIDO BORGES DA COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.627.708-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724098/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável
ADIRSON APARECIDO BORGES DA COSTA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
041.627.708-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADORA DOLL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.526.229/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722701/2018-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO PEDRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	344.212.828-55
DANIELA DE LOURDES SA	SÓCIO ADMINISTRADOR	276.566.898-18
JOSE ROBERTO GARGIULO	SÓCIO ADMINISTRADOR	151.865.628-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADRIANA ALEXANDRE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 344.451.598-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720592/2018-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

06/12/2018

Responsável
ADRIANA ALEXANDRE

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
344.451.598-75

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANA BORGES DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 365.475.598-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723589/2018-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

16/01/2019

Responsável
ADRIANA BORGES DA SILVA SANTOS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
365.475.598-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIANA DE MORAES TEODORO & CIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.406.121/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720166/2018-43	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

19/02/2019

Responsável
ADRIANA DE MORAES TEODORO

Cargo/Vinculação
ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
116.935.798-98

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADRIANA RAMONA PAVAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 325.292.871-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722469/2013-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
ADRIANA RAMONA PAVAO	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
325.292.871-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADRIANA SCOPETE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.339.229-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADRIANA SMARGIASSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.914.223/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10850.723125/2018-91 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANA SMARGIASSE DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR 109.459.588-89

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 293, INCISO V E § 1º

Falsificar, fabricando-os ou alterando-os, ou usar depois de falsificados, qualquer documento relativo à arrecadação de rendas públicas federais.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: ADRIANO ABRANTES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.252.361-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720579/2016-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO ABRANTES DA SILVA O PRÓPRIO 056.252.361-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ADRIANO ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 716.515.271-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720140/2019-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO ALVES DE SOUZA O PRÓPRIO 716.515.271-72
RAMAO BENEDITO GONCALVES O PRÓPRIO 850.330.731-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADRIANO ALVES SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 917.145.599-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720708/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO ALVES SOARES O PRÓPRIO 917.145.599-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ALVES SOARES 91714559904
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.898.533/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720708/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO ALVES SOARES O PRÓPRIO 917.145.599-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ALVES SPADINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 974.858.611-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721549/2017-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO ALVES SPADINI O PRÓPRIO 974.858.611-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADRIANO DE OLIVEIRA DOMINGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.867.021-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720038/2018-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
ADRIANO DE OLIVEIRA DOMINGUES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
049.867.021-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO DO PRADO ROCHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.674.731-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720869/2014-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
ADRIANO DO PRADO ROCHA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
038.674.731-88

EDER LUIZ BIENSFELD

CO-RESPONSÁVEL

928.990.301-59

EDER SCHWAAB

CO-RESPONSÁVEL

014.444.461-50

ISAURA PEREIRA BRAVO

CO-RESPONSÁVEL

281.234.728-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. em.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos..



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADRIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 028.038.884-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723775/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO DOS SANTOS O PRÓPRIO 028.038.884-59

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 206.622.378-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720399/2018-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 27/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO FERREIRA DA SILVA O PRÓPRIO 206.622.378-62

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ADRIANO LUIS SLOMOCHENSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.430.739-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721869/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO LUIS SLOMOCHENSKI O PRÓPRIO 037.430.739-35
ANILSON RAMIRES DE CAMPOS O PRÓPRIO 616.987.099-00
BENEDITO ALVES O PRÓPRIO 021.431.429-43
ELIANE COELHO DE MAGALHAES O PRÓPRIO 325.979.388-75
HELIO JOAO DE AVILA O PRÓPRIO 005.581.368-26
ROGERIO CAZONE DA SILVA O PRÓPRIO 054.425.569-04
WILSON APARECIDO DE SOUZA O PRÓPRIO 837.619.851-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADRIANO REGINATTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 886.339.420-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720102/2017-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
ADRIANO REGINATTO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
886.339.420-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO VIEIRA MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.217.646-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721103/2017-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
ADRIANO VIEIRA MACHADO

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
713.217.646-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIANO ZAGO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 269.118.698-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720443/2016-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
ADRIANO ZAGO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
269.118.698-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADRIEL RENATO KEMMERICH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.475.930-80

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ADRIELE NAYARA SILVA DE ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.199.649-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720164/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIELE NAYARA SILVA DE ALENCAR	O PRÓPRIO	085.199.649-31
LUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDA	O PRÓPRIO	490.896.769-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADRIELI SANNILY SANTINE SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.531.119-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720720/2018-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIELI SANNILY SANTINE SANTOS	O PRÓPRIO	074.531.119-94
ADRIELI SANNILY SANTINE SANTOS 074.531.119-94		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ADRIELI SANNILY SANTINE SANTOS 07453111994

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.619.269/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720720/2018-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
ADRIELI SANNILY SANTINE SANTOS	O PRÓPRIO

ADRIELI SANNILY SANTINE SANTOS 074.531.119-94

CPF/Identidade/Passaporte

074.531.119-94

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADSON QUINTANA ZERIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 779.544.591-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720978/2017-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
ADSON QUINTANA ZERIAL	REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte

779.544.591-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ADSON QUINTANA ZERIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 779.544.591-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720856/2017-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
ADSON QUINTANA ZERIAL	REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte

779.544.591-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AELTON CERQUEIRA BARRETO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 250.354.768-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AFLIZIO NICOLAU JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 306.605.378-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721169/2015-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AFLIZIO NICOLAU JUNIOR	O PRÓPRIO	306.605.378-42
JULIO CESAR FILLETTI	CO-RESPONSÁVEL	075.946.808-71

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AFRANIO ALVES DE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 393.066.268-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721205/2015-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AFRANIO ALVES DE FARIAS	O PRÓPRIO	393.066.268-00
DILSON CAVALHEIRO TRINDADE	CO-RESPONSÁVEL	653.165.091-53
LUIZ CARLOS QUEIROZ FILHO	CO-RESPONSÁVEL	437.550.381-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AGENOR ANTONIO CAMILLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 344.254.460-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.723621/2018-81 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS/RS 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AGENOR ANTONIO CAMILLO O PRÓPRIO 344.254.460-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGEU VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 803.222.391-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721654/2015-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AGEU VIEIRA DA SILVA O PRÓPRIO 803.222.391-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AGF SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.265.978/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725880/2018-30	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MFP Procuradoria da República Joinville	07/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCEU DIRCEU GONCALVES FERNANDES	EMPRESÁRIO	891.943.739-49
JANETE APARECIDA DE SOUZA	INTERPOSTA PESSOA	850.921.509-04
RUBENS PERRUCHON JUNIOR	INTERPOSTA PESSOA	028.362.509-09

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AGNALDO APARECIDO ALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.893.618-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal 16380.720538/2018-84
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 26/11/2018

Responsável AGNALDO CESAR DA SILVA
Cargo/Vinculação
CPF/Identidade/Passaporte Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AGNALDO JOSE FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.586.661-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721166/2018-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGNALDO JOSE FERREIRA	O PRÓPRIO	017.586.661-96
CLEOMAR CANALI	O PRÓPRIO	801.151.281-15
DENIS JONAS ACOSTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	041.057.331-09
MARCELO APARECIDO DE BRITO	O PRÓPRIO	000.964.781-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AGNALDO QUERINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 516.304.275-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723754/2018-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGNALDO QUERINO DA SILVA	O PRÓPRIO	516.304.275-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AGRICOLA JANDELLE S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 74.101.569/0024-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720250/2016-03 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR RISSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	028.001.799-53
EVALDO ULINSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	109.579.529-53
EVALDO ULINSKI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	817.683.119-00
FERNANDA FELIPPE ULINSKI DE PAULA	SÓCIO ADMINISTRADOR	905.480.279-00
FRANCIELLE FELIPPE ULINSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	025.442.329-94
GILBERTO TOMAZONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	341.840.159-72
NYLCEIA DO CARMO FELIPPE ULINSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	325.048.969-72
RICARDO DA SILVA MEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	467.920.230-00
ROBERTO SARY MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	392.078.119-87
WESLEY MENDONCA BATISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	364.873.921-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.632.093/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720685/2010-66 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 21/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO CARLOS CHIODINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	569.931.709-06
PAULO CESAR CHIODINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	569.932.009-10

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.355.296/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14098.000117/2010-46 FISCALIZAÇÃO 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 13/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE MACHADO	CONTADOR	191.937.007-25
MARIO AURELIO DA CUNHA PINTO	DIRETOR	339.454.207-25
RENATO RIBEIRO ABREU	DIRETOR	181.839.567-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: AGUIA WA TRANSPORTE INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.465.495/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720379/2013-29 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 14/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WALTER JUNIOR DA GAMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	142.407.148-85

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: AGUINALDO DA CRUZ SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.578.958-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721334/2018-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGUINALDO DA CRUZ SANTOS	O PRÓPRIO	080.578.958-88

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AH INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.522.833/0002-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000131/2016-41 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 16/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERTA YANETH ROJAS GOMEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	013.180.229-16
ICARO BARROS SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	036.637.054-55
IGOR BARROS SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	036.637.214-93
ILDO VALDEMAR SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	187.453.420-91
MARIA DOROTEIA ALMEIDA HORTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	907.658.006-59
MIGUEL JIMENEZ AGUILAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	233.924.168-51
SERGIO RIBEIRO HORTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	295.337.596-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: AIDIA CRISTINA ROMERA BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 043.177.789-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720705/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AIDIA CRISTINA ROMERA BRITO	O PRÓPRIO	043.177.789-63

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AILTON FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 935.280.941-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721011/2014-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AILTON FRANCA	O PRÓPRIO	935.280.941-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AILTON PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 258.774.368-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723587/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AILTON PEREIRA DE SOUZA O PRÓPRIO 258.774.368-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AIRTON ELVIS GORISCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.270.979-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722069/2018-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AIRTON ELVIS GORISCH O PRÓPRIO 073.270.979-29

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AIUZIO VICENTE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.113.638-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720042/2019-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AIUZIO VICENTE DA SILVA O PRÓPRIO 009.113.638-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALAF DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.371.341-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720298/2019-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALAF DA SILVA MARTINS O PRÓPRIO 022.371.341-46
GILMAR DE JESUS AZEBEDO Identidade 5292329

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALAIDE DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.431.178-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720417/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 12/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALAIDE DA SILVA ROCHA O PRÓPRIO 044.431.178-57

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ALAN ADEMIR PERCEPEPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 371.645.608-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720734/2015-75 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALAN ADEMIR PERCEPEPE O PRÓPRIO 371.645.608-03

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALAN LUCAS DOS SANTOS SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 495.794.538-10

Processo de Representação Fiscal

10652.720012/2019-51

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

09/04/2019

Responsável

ALAN LUCAS DOS SANTOS SOUZA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

495.794.538-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALAN VARGAS FLECK

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 093.710.679-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALANA PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 083.595.509-56

Processo de Representação Fiscal

19715.720599/2015-68

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

ALANA PEREIRA DOS SANTOS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

083.595.509-56

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALANA RODRIGUES BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.817.459-22

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALBEA DO BRASIL EMBALAGENS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.760.642/0004-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000026/2017-93 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO AUGUSTO PRADO MUZZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	250.088.688-37
JOAO PAULO BROTTTO GONCALVES FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	050.269.878-00
JOSE ROBERTO LETTIERE	ADMINISTRADOR	054.147.548-70
JOSE THOME XAVIER DE BRITO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.459.037-80
JOSELENA PERESSINOTO ROMERO	SÓCIO ADMINISTRADOR	120.693.958-39
RODRIGO BRETT MALTEZE	SÓCIO ADMINISTRADOR	256.613.768-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ALBERTO GIOVANE DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.409.621-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721547/2017-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO GIOVANE DE OLIVEIRA CAMPOS	O PRÓPRIO	008.409.621-77

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALBINO ARELLANO FERNANDEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.900.068-85

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALCENIRA APARECIDA FELIPE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 583.550.061-00

Processo de Representação Fiscal

19715.721389/2015-97

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

ALCENIRA APARECIDA FELIPE

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

583.550.061-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALCEU DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 059.390.529-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALCEU DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 059.390.529-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALCEU RIBEIRO ABUJAMRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 841.974.638-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720043/2018-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALCEU RIBEIRO ABUJAMRA JUNIOR O PRÓPRIO 841.974.638-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCIDES HENRIQUE MARINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 232.554.148-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720275/2019-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALCIDES HENRIQUE MARINHO O PRÓPRIO 232.554.148-73

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 756.878.879-20

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALCINO DE SOUZA COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 466.588.407-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721751/2018-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
04/12/2018

Responsável
ALCINO DE SOUZA COSTA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
466.588.407-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALCIONE LUIZ PONIECINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 991.305.139-87

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALDAIR SUTILLI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 973.638.479-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALDAIR TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 878.861.461-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721103/2015-73 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALDAIR TEIXEIRA O PRÓPRIO 878.861.461-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 942.900.324-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723656/2018-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA O PRÓPRIO 942.900.324-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALDEMIR GUIMARAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 623.048.799-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721850/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALDEMIR GUIMARAES DOS SANTOS O PRÓPRIO 623.048.799-34
IZABEL GUIMARAES DOS SANTOS O PRÓPRIO 391.652.139-04
LIOMAR BATISTA TEIXEIRA O PRÓPRIO 641.946.471-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALDENICE MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.938.138-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720252/2019-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALDENICE MARIA DA SILVA O PRÓPRIO 034.938.138-05

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALDO ARIEL SOSA RAMIREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.608.221-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736197/2018-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALDO ARIEL SOSA RAMIREZ O PRÓPRIO 709.608.221-27

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALECIO BRAGA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.178.131-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721190/2017-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALECIO BRAGA DA SILVA O PRÓPRIO 052.178.131-05
PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 559.982.321-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALECSANDRO DOMBROSKI PAES TORRACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 986.564.651-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721209/2015-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALECSANDRO DOMBROSKI PAES TORRACA	O PRÓPRIO	986.564.651-04
JOAO JOSE DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	802.893.208-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEF GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.847.761-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720368/2018-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEF GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	063.847.761-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEKSANDRO PIRES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.361.421-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721082/2017-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEKSANDRO PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	010.361.421-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALERCIO DE SOUZA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.349.969-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 096.316.109-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALESSANDRA LETICIA INSFRANMOSES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 613.747.091-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720033/2018-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA LETICIA INSFRANMOSES	O PRÓPRIO	613.747.091-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRA LETICIA INSFRANMOSES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 613.747.091-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720974/2017-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA LETICIA INSFRANMOSES	REMETENTE DE ENCOMENDA	613.747.091-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.305.869-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720733/2018-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO BARBOSA	O PRÓPRIO	027.305.869-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALESSANDRO DE JESUS PARDIN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.661.921-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720696/2015-51	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável
ALESSANDRO DE JESUS PARDIN

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
006.661.921-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 315.179.258-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720916/2014-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
315.179.258-86

BRAINER PAULO LEOPOLDINO DE ASSIS MORAIS CO-RESPONSÁVEL

340.944.138-71

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ALESSANDRO JOSE PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 091.445.519-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720647/2018-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

11/01/2019

Responsável
ALESSANDRO JOSE PEREIRA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
091.445.519-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALESSANDRO LOPES FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 194.945.598-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALESSANDRO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 763.951.621-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720941/2014-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALESSANDRO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA O PRÓPRIO 763.951.621-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ALETHEA PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.012.400/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720899/2012-51 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 19/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRA FLAVIA PERISSINOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	088.786.738-38
CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	295.133.368-40
JULIA PERISSINOTO TAVARES MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	318.258.558-46
MARCELO FREITAS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	150.920.938-70

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEX DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 107.456.599-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEX DOS SANTOS XAVIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.949.081-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721636/2015-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEX DOS SANTOS XAVIER O PRÓPRIO 037.949.081-12

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX EDUARDO TURMAN DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 102.507.149-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722088/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEX EDUARDO TURMAN DE MELO O PRÓPRIO 102.507.149-22
VANILDA TURMAN O PRÓPRIO 162.015.338-69

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEX GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.605.861-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720285/2018-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEX GOMES DA SILVA O PRÓPRIO 033.605.861-66
RAFAEL DE NORONHA O PRÓPRIO 017.452.661-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX JUNIOR MOURA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 092.295.499-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721389/2017-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEX JUNIOR MOURA DA SILVA O PRÓPRIO 092.295.499-24

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX MAURICIO DI MAMBRO PIMENTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.617.781-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720512/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEX MAURICIO DI MAMBRO PIMENTA O PRÓPRIO 022.617.781-55

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEX MAXSUEL BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.555.649-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720430/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEX MAXSUEL BARBOSA O PRÓPRIO 040.555.649-70
ALEX MAXSUEL BARBOSA Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX MAXSUEL BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720430/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEX MAXSUEL BARBOSA O PRÓPRIO 040.555.649-70
ALEX MAXSUEL BARBOSA Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEX PAIVA LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 188.701.848-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720008/2019-51 FISCALIZAÇÃO 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEX PAIVA LEMOS O PRÓPRIO 188.701.848-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEX ROCHA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 358.399.668-27

Processo de Representação Fiscal

19715.721832/2014-49

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

ALEX ROCHA DE OLIVEIRA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

358.399.668-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEXANDER AUGUSTO DE SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 252.064.218-12

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 159.102.948-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE AGOSTINHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 361.364.858-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720079/2019-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE AGOSTINHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	361.364.858-00
EDILSON AGOSTINHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	555.547.689-20
LOCALIZA RENT A CAR S. A.		Sem documento de Identificação
SANDER APARECIDO PAMIOSI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	350.372.038-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALEXANDRE BIER MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.515.370-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720179/2018-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS	07/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE BIER MACHADO	O PRÓPRIO	018.515.370-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEXANDRE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 059.085.479-80

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEXANDRE EVARISTO CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 339.918.778-56

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 264.404.708-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721319/2017-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	264.404.708-09
IVENETE DIAS BARBOSA	O PRÓPRIO	070.721.528-57
MARLENE CRISTINA BARBOSA	O PRÓPRIO	105.824.998-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 051.981.489-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRE MARTINES CUENO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.843.201-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721621/2015-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE MARTINES CUENO	O PRÓPRIO	041.843.201-55

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEXANDRE MELO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.720.679-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEXANDRE ULIANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 023.680.499-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALEXANDRO MIRANDA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 920.174.361-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721435/2017-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável

ALEXANDRO MIRANDA DE ALMEIDA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

920.174.361-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEXIS DANIEL GONZALEZ CARDOSO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 705.405.171-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.738634/2018-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

09/04/2019

Responsável
ALEXIS DANIEL GONZALEZ CARDOSO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
705.405.171-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEXSANDER MARCHIORRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 024.295.889-35

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEXSANDRO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.692.069-75

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALEXSANDRO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.692.069-75

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALFA CITRUS COMERCIO DE FRUTAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.988.809/0001-73

Processo de Representação Fiscal
18088.720187/2018-41

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/01/2019

Responsável

EMILIO CESAR FAVERO

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

082.665.128-33

JOSE EDUARDO FAVERO

SÓCIO ADMINISTRADOR

016.551.448-55

NELSON ANTONIO SOARES DE CAMPOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

164.850.928-20

PEDRO LUIZ FAVERO

SÓCIO ADMINISTRADOR

016.546.498-48

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALI HASSAN AHMAD

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 107.005.229-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731019/2018-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

20/12/2018

Responsável
ALI HASSAN AHMAD

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
107.005.229-99

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALI MELHEM MELHEM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 702.023.881-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720424/2016-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
ALI MELHEM MELHEM

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
702.023.881-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ALI WALID AMIRI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.002.289-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727632/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

20/12/2018

Responsável
ALI WALID AMIRI

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
800.002.289-31

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALICE SOLANGE LENZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.136.519-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728915/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável
ALICE SOLANGE LENZ

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
081.136.519-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE BRITEZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.173.849-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729682/2018-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável
ALINE BRITEZ

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
800.173.849-31

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 058.712.589-64

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALINE DE CASSIA KUREK VARGAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 028.156.719-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720026/2019-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável

ALINE DE CASSIA KUREK VARGAS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

028.156.719-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALINE DE OLIVEIRA DOMINGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.198.571-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721221/2017-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

ALINE DE OLIVEIRA DOMINGUES

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

046.198.571-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISON TAKEITTI MINAMI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 439.327.338-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720973/2017-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

ALISON TAKEITTI MINAMI

Cargo/Vinculação

REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte

439.327.338-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALISSON ANDRADE DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.718.214-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721732/2015-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

ALISSON ANDRADE DA SILVA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

080.718.214-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALISSON LISBOA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.739.156-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10640.721566/2019-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROC. DA REPUBLICA NO RIO DE JANEIRO 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALISSON LISBOA LOPES O PRÓPRIO 034.739.156-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ALISSON WAGNER REIS DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.008.939-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723674/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 17/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALISSON WAGNER REIS DE BRITO O PRÓPRIO 047.008.939-31
HELIO PEREIRA JUNIOR O PRÓPRIO 446.392.605-04
VANDERLEI ALVES PEREIRA O PRÓPRIO 221.077.858-13

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN FREDERICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.232.039-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721345/2015-67 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALLAN FREDERICO O PRÓPRIO 005.232.039-18

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALLAN OLIVEIRA BARRETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 723.358.741-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720123/2018-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLAN OLIVEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	723.358.741-87
WEVERTON CONCEICAO COSTA	O PRÓPRIO	021.374.421-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALLAN VINICIUS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.356.625-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.722085/2018-11 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe 14/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLAN VINICIUS SANTOS	O PRÓPRIO	014.356.625-39

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ALLBRAX CONSULTORIA E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.566.010/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720021/2019-41 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 15/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNA THEREZA DA SILVA VOLF	SÓCIO ADMINISTRADOR	628.409.758-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALLIS SOLUCOES INTELIGENTES S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.219.000/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.727891/2014-30	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal

Data do Encaminhamento

15/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO KHZOUZ	DIRETOR	111.758.018-01
ALEXANDRE MILANI DE OLIVEIRA CAMPOS	PRESIDENTE	245.985.808-60
BENEDITO CESAR CAMARGO	DIRETOR	118.172.258-63
FABRICIO DE OLIVEIRA MESQUITA	DIRETOR	050.587.446-60
GIOVANNI GIOVANNELLI	DIRETOR	057.856.767-96
GOLDWASSER PEREIRA SANTOS NETO	DIRETOR	090.022.567-01
JEAN FRANCOIS BERNARD POSTH	DIRETOR	232.013.358-51
LUIZ ANDRE MELLO THOME DE SOUZA	DIRETOR	129.377.948-23
MARCOS ROBERTO SALLA	DIRETOR	086.795.698-44
OTAVIO AUGUSTO CASTRO LUSTOSA NOGUEIRA	DIRETOR	719.280.903-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: ALLPRO ATACADISTA EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.403.454/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720461/2018-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLPRO ATACADISTA EIRELI - EPP		Sem documento de Identificação
IZIDORO MIZEL DE SOUZA	O PRÓPRIO	052.076.729-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALLPRO ATACADISTA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.403.454/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720463/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALL PRO ATACADISTA EIRELI EPP		Sem documento de Identificação
IZIDORO MIZEL DE SOUZA	O PRÓPRIO	052.076.729-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALMIR GALVAO DANTAS JUNIOR 24934649824
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.765.323/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.727692/2018-52 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 13/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR GALVAO DANTAS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	249.346.498-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALMIRO G WUNSCH

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.725.957/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	ALPHA - PROMOÇÕES E VENDA CORPORATIVAS EIRELI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	23.482.209/0001-34	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720457/2018-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALPHA - PROMOÇÕES E VENDAS CORPORATIVAS EIRELI		Sem documento de Identificação
JEDSON LUIS BARROS VIEIRA	O PRÓPRIO	673.662.449-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte:	ALPHA COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	27.691.507/0002-76	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720278/2019-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA	DESPACHANTE ADUANEIRO	310.186.898-00
VALERIA CRISTINA RAMOS DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	079.027.997-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALTAIR LIDIO SERRAGLIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 272.377.291-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10477.720045/2016-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALTAIR LIDIO SERRAGLIO O PRÓPRIO 272.377.291-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTAMIRO RODRIGUES DE CERQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 479.963.825-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721499/2017-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALTAMIRO RODRIGUES DE CERQUEIRA O PRÓPRIO 479.963.825-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALTEMIR ROGERIO KRAPPER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 599.598.600-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720280/2018-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALTEMIR ROGERIO KRAPPER O PRÓPRIO 599.598.600-78

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALTIERIO CUSTODIO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 218.087.778-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720997/2017-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

ALTIERIO CUSTODIO DA SILVA

Cargo/Vinculação

REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte

218.087.778-16

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 447.028.339-87

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 447.028.339-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 948.461.038-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723557/2018-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 14/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA O PRÓPRIO 948.461.038-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALUMINIO BRILHANTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.288.171/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720760/2016-31 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALBERTO TROFA SÓCIO ADMINISTRADOR 004.546.998-91
PAOLA CLEMENTE TROFA SÓCIO ADMINISTRADOR 898.003.468-72
VINCENZO TROFA SÓCIO ADMINISTRADOR 029.715.698-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ALVARO MARCILIO LIMA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 442.033.909-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721920/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALVARO MARCILIO LIMA DOS REIS O PRÓPRIO 442.033.909-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ALVARO VICTOR LANZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 236.858.268-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720104/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALVARO VICTOR LANZA O PRÓPRIO 236.858.268-16

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ALZIRA DALL CORTIVO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 808.294.810-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720002/2019-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALZIRA DALL CORTIVO DOS SANTOS O PRÓPRIO 808.294.810-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AMARENNO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.507.115/0001-93

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AMARILDO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 372.624.911-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721453/2017-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMARILDO DE OLIVEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	372.624.911-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARILDO ESTEVAO OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 121.640.508-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721410/2017-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMARILDO ESTEVAO OLIVEIRA	O PRÓPRIO	121.640.508-51
JEAN FELIX DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	046.177.691-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AMARILDO FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 748.278.639-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721815/2018-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AMARILDO FERREIRA DA COSTA O PRÓPRIO 748.278.639-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AMARO RICARDO QUEIROZ RODERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 098.171.878-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10850.720099/2018-40 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 16/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMARO RICARDO QUEIROZ RODERO	O PRÓPRIO	098.171.878-70
CLAUDIA REGINA CANOVA RODERO	SÓCIO	191.558.638-09
ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ	DIRETOR	412.811.954-72
FRANCISCO DE ASSIS E SILVA	DIRETOR	545.102.019-15
JEREMIAH ALPHONSUS O CALLAGHAN	DIRETOR	012.266.188-55
JOSE PAULO DA SILVA FILHO	DIRETOR	386.730.294-49
MARIA TERESA QUEIROZ RODERO MARQUES	SÓCIO	057.247.268-40
VALDIR APARECIDO BONI	DIRETOR	958.764.058-68
WESLEY MENDONCA BATISTA	PRESIDENTE	364.873.921-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	AMH PATRIMONIAL LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	17.196.783/0001-23	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.003683/2008-19	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG		11/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE EDGARD COELHO DE ALMEIDA	SÓCIO GERENTE	006.395.086-34
LIMIRIO DE ANDRADE MELO	SÓCIO GERENTE	000.975.786-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte:	AMILTON FRAGA MATOS	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	248.986.488-27	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723789/2018-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP		18/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMILTON FRAGA MATOS	O PRÓPRIO	248.986.488-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AMIR CELL COMERCIO DE APARELHOS E PERIFERICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.195.010/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720065/2018-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GELSON SEBASTIAO DE JESUS SÓCIO ADMINISTRADOR 081.693.519-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

Contribuinte: AMPLO DESIGN E MERCHANDISING LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.772.465/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.005345/2010-36 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS 07/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA MARIA FREIRE DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR 606.546.436-87
CAROLINA DE ANDRADE SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 050.872.706-54
EUZEBIO DE ANDRADE SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 692.555.126-68
JAIRO LUCIO DE ALVARENGA FONSECA SÓCIO ADMINISTRADOR 378.866.816-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANA C. DE ARAUJO L. BARBALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.159.817/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000034/2018-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA CAROLINA DE ARAUJO LIMA BARBALHO SÓCIO ADMINISTRADOR 054.173.214-51
ANDRE ADAMICH CRUZ DE MOURA OLIVEIRA O PRÓPRIO 054.003.444-45

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ANA CLARA ANDRADE GECELE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 110.573.849-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723481/2018-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA CLARA ANDRADE GECELE O PRÓPRIO 110.573.849-33
GIOVANI GECELE O PRÓPRIO 052.061.729-01

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANA CLAUDIA FAGNONI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 253.826.448-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA CRISTINA ARAUJO DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.262.091-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721254/2017-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CRISTINA ARAUJO DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	006.262.091-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANA FATIMA BENATTI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 088.021.528-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720540/2016-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
ANA FATIMA BENATTI

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
088.021.528-37

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ANA MARCIA FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 926.865.329-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723506/2018-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável
ANA MARCIA FERREIRA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
926.865.329-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA MARIA CARDENAS ALVAREZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Passaporte 2813321

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000002/2019-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento

01/03/2019

Responsável
ANA MARIA CARDENAS ALVAREZ

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte
Passaporte 2813321

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANA MARIA GONCALVES DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.660.928-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13896.722409/2017-41 FISCALIZAÇÃO 08.1.28.00 DRF-BARUERI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA MARIA GONCALVES DA CUNHA ADMINISTRADOR 001.660.928-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANA MARIA GONCALVES DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.660.928-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13896.723282/2014-35 FISCALIZAÇÃO 08.1.28.00 DRF-BARUERI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA MARIA GONCALVES DA CUNHA O PRÓPRIO 001.660.928-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANA MILAAN CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.145.932/0001-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000068/2013-09 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 19/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA PAULA MILAN SÓCIO ADMINISTRADOR 282.573.108-08
FERNANDO BERNAL SÓCIO ADMINISTRADOR 304.379.438-95

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ANA PAULA CACERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 072.661.599-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729022/2018-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA PAULA CACERES O PRÓPRIO 072.661.599-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANA PAULA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 345.789.258-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723993/2018-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA PAULA MARTINS O PRÓPRIO 345.789.258-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANA PAULA PIRES CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 076.476.719-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730666/2018-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA PAULA PIRES CORREIA O PRÓPRIO 076.476.719-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: ANA RODRIGUES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 025.778.005-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720802/2014-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA RODRIGUES DA COSTA O PRÓPRIO 025.778.005-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ANA RODRIGUES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 025.778.005-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720688/2015-12 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA RODRIGUES DA COSTA O PRÓPRIO 025.778.005-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANACELI DE OLIVEIRA BATISTA DE ALCANTARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 975.061.761-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721730/2018-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANACELI DE OLIVEIRA BATISTA DE ALCANTARA	O PRÓPRIO	975.061.761-49
PEDRO APARECIDO DE ALCANTARA	O PRÓPRIO	580.428.221-20
RUBENS CLAYTON FARIAS SALES	O PRÓPRIO	114.354.868-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANAILTON TEIXEIRA DE NOVAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.256.578-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720422/2016-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANAILTON TEIXEIRA DE NOVAES	O PRÓPRIO	003.256.578-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANALISE FINAL PESQUISA E ASSESSORIA DE MARKETING LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.163.217/0001-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721200/2017-84 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 05/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIANE LUCIA DE QUEIROZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	019.642.828-96
JANAINA SOARES FUGIMURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	286.309.708-39
MARCOS DE QUEIROZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	048.330.818-81
SERGIO DE FREITAS PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	771.599.858-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANAMARIA RAMOS DINIZ GUERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 947.076.005-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720739/2018-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANAMARIA RAMOS DINIZ GUERRA	O PRÓPRIO	947.076.005-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANANIAS FELIX MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 723.498.671-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720522/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANANIAS FELIX MOREIRA O PRÓPRIO 723.498.671-53
NARLA TAYANNY FERREIRA LIMA O PRÓPRIO 022.624.631-07

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANCELMO DARIO LOPEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 742.002.321-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720127/2018-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANCELMO DARIO LOPEZ O PRÓPRIO 742.002.321-20
LUIS CARLOS PEREIRA LINOS O PRÓPRIO 000.999.439-48

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANCELMO DARIO LOPEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 742.002.321-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720894/2017-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANCELMO DARIO LOPEZ O PRÓPRIO 742.002.321-20
LUCIA FATIMA SATIRO SAKAI O PRÓPRIO 069.598.588-44

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 842.159.505-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON FRANCISCO ELIAS DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.401.461-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721095/2017-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON FRANCISCO ELIAS DA SILVA	O PRÓPRIO	009.401.461-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDERSON JORGE RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.681.741-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721077/2016-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON JORGE RAMOS	O PRÓPRIO	026.681.741-63
LAERCIO RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR	O PRÓPRIO	054.911.171-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ANDERSON JUNIOR CORSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.636.879-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721921/2018-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON JUNIOR CORSO	O PRÓPRIO	012.636.879-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDERSON JUNIOR XAVIER PRATES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.658.619-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.726320/2018-17	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	13/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON JUNIOR XAVIER PRATES	O PRÓPRIO	056.658.619-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @I, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON LEITE DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.935.521-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720760/2015-01	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON LEITE DE LIMA	O PRÓPRIO	035.935.521-83

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDERSON LUIS MARTINS DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 353.802.198-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720075/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDERSON LUIS MARTINS DA CUNHA O PRÓPRIO 353.802.198-88

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ANDERSON MANZUK LOPONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.108.279-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720540/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDERSON MANZUK LOPONI O PRÓPRIO 037.108.279-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON MICHEL DALLA BERNARDINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 025.957.789-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720626/2018-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDERSON MICHEL DALLA BERNARDINO O PRÓPRIO 025.957.789-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDERSON ORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.659.409-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.000816/2010-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDERSON ORO O PRÓPRIO 035.659.409-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.425.579-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720162/2019-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS O PRÓPRIO 045.425.579-95
GUILHERME LIAL LOZANO O PRÓPRIO 111.551.479-28

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDERSON SILVA ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 048.226.396-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720392/2018-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 01/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEXANDRE PINHEIRO FARIAS CO-RESPONSÁVEL 080.764.619-95
ANDERSON SILVA ALMEIDA O PRÓPRIO 048.226.396-22
DIEGO AGUILERA COMINO CO-RESPONSÁVEL 218.672.728-57
DIEGO PINHEIRO FARIAS CO-RESPONSÁVEL 049.865.779-56
TIAGO CAVANI MORAES CO-RESPONSÁVEL 314.419.918-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 059.867.011-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721891/2018-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/01/2019

Responsável

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

059.867.011-43

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDERSON TIBERIO MORARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.222.869-33

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDERSON WASSEM MALHEIROS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 903.866.121-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721427/2017-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável

ANDERSON WASSEM MALHEIROS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

903.866.121-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDERSON WITCEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.602.369-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721857/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDERSON WITCEL O PRÓPRIO 034.602.369-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE ADAMICH CRUZ DE MOURA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.003.444-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000034/2018-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA CAROLINA DE ARAUJO LIMA BARBALHO SÓCIO ADMINISTRADOR 054.173.214-51
ANDRE ADAMICH CRUZ DE MOURA OLIVEIRA O PRÓPRIO 054.003.444-45

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ANDRE CARLOS ANDRADE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.913.171-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720287/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRE CARLOS ANDRADE DA SILVA O PRÓPRIO 034.913.171-69

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDRE DA SILVA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 057.745.567-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722362/2018-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE DA SILVA BORGES	O PRÓPRIO	057.745.567-27
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE DOS SANTOS GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 311.527.438-64

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720388/2018-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 28/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE DOS SANTOS GOMES	O PRÓPRIO	311.527.438-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDRE DOS SANTOS NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 384.769.916-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.001913/2007-56 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 15/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE DOS SANTOS NUNES	O PRÓPRIO	384.769.916-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDRE FARIA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 289.516.698-66

Processo de Representação Fiscal

19715.721357/2015-91

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

ANDRE FARIA DA SILVA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

289.516.698-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.191.519-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.191.519-27

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDRE GALINDO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 348.510.418-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720239/2015-66 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRE GALINDO NETO O PRÓPRIO 348.510.418-37

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE GEORGI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.347.369-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000180/2017-65 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRE GEORGI O PRÓPRIO 005.347.369-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRE LUIS BARROS MAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.694.711-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721343/2017-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRE LUIS BARROS MAIA O PRÓPRIO 037.694.711-05
REINALDO LUZA O PRÓPRIO 627.406.280-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDRE LUIS BERNARDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 214.065.188-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721194/2017-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

ANDRE LUIS BERNARDO

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

214.065.188-08

NELSON ROBERTO BONFIM

O PRÓPRIO

017.566.828-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.523.709-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDRE MARCELO LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 997.602.239-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDRE NORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.114.109-70

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDRE VELEZ MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 079.160.459-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720187/2019-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRE VELEZ MORAES O PRÓPRIO 079.160.459-40

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDREA DE FATIMA BRONOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.997.119-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723504/2018-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDREA DE FATIMA BRONOSKI O PRÓPRIO 042.997.119-20

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANDREA MICHELLE GEMIO TAPIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 241.960.738-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720124/2019-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDREA MICHELLE GEMIO TAPIA O PRÓPRIO 241.960.738-40

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDREI DO CARMO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.294.629-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720424/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	08/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREI DO CARMO DE SOUSA	O PRÓPRIO	064.294.629-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ANDREIA MACHADO GALVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 098.925.299-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721982/2018-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA MACHADO GALVAO	O PRÓPRIO	098.925.299-01
SERGIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	465.672.321-53
VALDIR ELI	O PRÓPRIO	048.953.149-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDREIA MENEZES DOS SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.129.917/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720080/2018-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA MENEZES DOS SANTOS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	267.854.838-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: ANDREIA PAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.565.289-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720438/2018-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA 23/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
A P S COMPONENTES ELETRONICOS		Sem documento de Identificação
ANDREIA PAES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	009.565.289-29

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDREIA SILVA DE PADUA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 694.317.521-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720499/2015-31 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDREIA SILVA DE PADUA O PRÓPRIO 694.317.521-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRES RIVAS ZACARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.163.919-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720729/2018-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRES RIVAS ZACARIAS O PRÓPRIO 011.163.919-02
ANDRES RIVAS ZACARIAS 01116391902 Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANDRES RIVAS ZACARIAS 01116391902
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.162.137/0001-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720729/2018-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRES RIVAS ZACARIAS O PRÓPRIO 011.163.919-02
ANDRES RIVAS ZACARIAS 01116391902 Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDREY CE SHOPEK

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.340.241-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720588/2016-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

ANDREY CE SHOPEK

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

009.340.241-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.126.819-01

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANDRIEL FELICIANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 048.369.599-85

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	ANGEL RIVERA SERRANO	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	233.930.368-07	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720007/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	01/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGEL RIVERA SERRANO	O PRÓPRIO	233.930.368-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANGELA LEMOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 364.388.468-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721794/2018-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 27/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANGELA LEMOS DOS SANTOS O PRÓPRIO 364.388.468-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANGELA ROMANA ACUNHA LOVERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.349.409-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.728906/2018-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANGELA ROMANA ACUNHA LOVERA O PRÓPRIO 038.349.409-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: ANGELA ZULEIMA RUIZ GAMON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 903.352.369-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720797/2014-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANGELA ZULEIMA RUIZ GAMON O PRÓPRIO 903.352.369-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANGELICA MARIA MATTJIE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 025.705.190-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729672/2018-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável

ANGELICA MARIA MATTJIE

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

025.705.190-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 572.008.580-72

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANGELO TRAJANO LUCHESE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 440.781.370-91

Processo de Representação Fiscal

11020.723301/2019-10

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

25/04/2019

Responsável

ANGELO TRAJANO LUCHESE

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

440.781.370-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANGOLINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.863.641/0001-81

Processo de Representação Fiscal 11634.720550/2015-01
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 03/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO CAMILOTO GASPAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	049.343.209-46
FLAVIO CAMILOTO GASPAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	878.109.729-87
LUZIA APARECIDA MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	032.404.599-90
MARIA HELENA DE SOUZA CAMILOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	349.762.489-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ANILCE MARIA GROSSKOPF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 309.984.929-49

Processo de Representação Fiscal 10940.720025/2019-85
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA
Data do Encaminhamento 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANILCE MARIA GROSSKOPF	O PRÓPRIO	309.984.929-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANILSON RAMIRES DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 616.987.099-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721869/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO LUIS SLOMOCHENSKI	O PRÓPRIO	037.430.739-35
ANILSON RAMIRES DE CAMPOS	O PRÓPRIO	616.987.099-00
BENEDITO ALVES	O PRÓPRIO	021.431.429-43
ELIANE COELHO DE MAGALHAES	O PRÓPRIO	325.979.388-75
HELIO JOAO DE AVILA	O PRÓPRIO	005.581.368-26
ROGERIO CAZONE DA SILVA	O PRÓPRIO	054.425.569-04
WILSON APARECIDO DE SOUZA	O PRÓPRIO	837.619.851-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANILTON FERNANDES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.682.119-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720632/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANILTON FERNANDES PEREIRA	O PRÓPRIO	081.682.119-44
IVANILDO GUERRA DA SILVA	O PRÓPRIO	029.143.519-09
JORGE DE LIRA VIEIRA	O PRÓPRIO	600.183.994-87
LEONEL FARIAS DO AMARAL	O PRÓPRIO	395.327.209-87
LUCIANO PASSOS DOS SANTOS	O PRÓPRIO	040.885.939-36
LUIZ CARLOS SINFRONIO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	512.339.165-72
RAMILTON FERNANDES FILHO	O PRÓPRIO	424.113.353-34
VICTORINO ABEL PEREYRA AMARILLA	O PRÓPRIO	709.050.631-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANNA PAULA BOARI SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 737.173.471-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720070/2019-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNA PAULA BOARI SANTOS	O PRÓPRIO	737.173.471-87
ANNA PAULA BOARI SANTOS 73717347187		Sem documento de Identificação
NILTON SANTOS DA CRUZ	O PRÓPRIO	548.119.961-00
RAMON SAUCEDO RIVEROS	O PRÓPRIO	230.293.348-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANNA PAULA BOARI SANTOS 73717347187

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.530.153/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720070/2019-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNA PAULA BOARI SANTOS	O PRÓPRIO	737.173.471-87
ANNA PAULA BOARI SANTOS 73717347187		Sem documento de Identificação
NILTON SANTOS DA CRUZ	O PRÓPRIO	548.119.961-00
RAMON SAUCEDO RIVEROS	O PRÓPRIO	230.293.348-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANSELMO AMARAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 587.254.079-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722463/2013-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANSELMO AMARAL	O PRÓPRIO	587.254.079-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONINHO DEOCLECIO MANOSSO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.101.189/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11516.007716/2008-18 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO SÃO PAULO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONINHO DEOCLECIO MANOSSO SÓCIO ADMINISTRADOR 207.065.290-49

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ANTONIO AMARO SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.929.741-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721071/2017-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO AMARO SILVEIRA REMETENTE DE ENCOMENDA 080.929.741-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ANTUNES DE LIMA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 931.082.819-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720472/2019-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO ANTUNES DE LIMA NETO O PRÓPRIO 931.082.819-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO APARECIDO DE ANDRADE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 325.831.681-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720857/2014-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
ANTONIO APARECIDO DE ANDRADE

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
325.831.681-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER

Contribuinte: ANTONIO BENEDITO SCHIAVAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 076.915.328-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720822/2016-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
ANTONIO BENEDITO SCHIAVAO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
076.915.328-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO BERTOL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 285.473.579-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO BISMARCK PROENCA MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 204.414.101-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721303/2015-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO BISMARCK PROENCA MORAES	O PRÓPRIO	204.414.101-97
FABIO ALCANTARA DA CUNHA	CO-RESPONSÁVEL	254.975.706-82
LUIZ RICARDO DE ARAUJO	CO-RESPONSÁVEL	996.876.151-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO BISPO LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.123.618-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721771/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO BISPO LEITE	O PRÓPRIO	002.123.618-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 986.771.528-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723181/2018-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 19/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO BORGES DA SILVA	O PRÓPRIO	986.771.528-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO BUZZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 043.922.729-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720043/2019-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO BUZZO O PRÓPRIO 043.922.729-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS BRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 846.536.716-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723666/2018-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Itapeperica da Serra/SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO CARLOS BRAZ O PRÓPRIO 846.536.716-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CARLOS CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 126.784.438-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723783/2018-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba /SP 19/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO CARLOS CAVALCANTE O PRÓPRIO 126.784.438-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO CESAR DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 704.409.309-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO CESAR OLIVEIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 614.854.621-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720690/2015-83 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO CESAR OLIVEIRA DA ROCHA O PRÓPRIO 614.854.621-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.568.608-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720002/2018-65 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO CORREA O PRÓPRIO 040.568.608-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO DA CRUZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 568.806.261-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720876/2014-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DA CRUZ	O PRÓPRIO	568.806.261-49
EDER LUIZ BIENSFELD	CO-RESPONSÁVEL	928.990.301-59
EDER SCHWAAB	CO-RESPONSÁVEL	014.444.461-50
ISAURA PEREIRA BRAVO	CO-RESPONSÁVEL	281.234.728-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ANTONIO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.750.328-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720336/2018-17	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

01/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DA SILVA	O PRÓPRIO	017.750.328-92
CLODOMIRA LUZ	CO-RESPONSÁVEL	117.310.068-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ANTONIO DE AGUIAR SILVA 03411757221

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.457.776/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720003/2016-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DE AGUIAR SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	034.117.572-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO DE OLIVEIRA CABRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 489.178.691-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720841/2014-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO DE OLIVEIRA CABRAL O PRÓPRIO 489.178.691-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ANTONIO DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 088.053.598-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721000/2014-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO DE SOUZA SANTOS O PRÓPRIO 088.053.598-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ANTONIO DIVINO DE MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 954.675.808-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723099/2018-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 19/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO DIVINO DE MACEDO O PRÓPRIO 954.675.808-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO DOS SANTOS NETO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.545.038-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO FELIX DA SILVA NETO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 190.737.553-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723840/2018-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO FELIX DA SILVA NETO	O PRÓPRIO	190.737.553-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 238.301.743-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721349/2015-45 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO FERREIRA DE SOUSA FILHO O PRÓPRIO 238.301.743-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO FILHO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 596.834.811-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720441/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO FILHO PEREIRA DA SILVA O PRÓPRIO 596.834.811-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO FLAVIO HORATO MENENDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 924.184.577-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720426/2018-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA

Data do Encaminhamento

06/02/2019

Responsável
ANTONIO FLAVIO HORATO MENENDES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
924.184.577-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

CÓDIGO PENAL, ART. 273, § 1º-B, INCISO I

Importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo o produto sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente.

Contribuinte: ANTONIO FRANSUA GOMES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 191.294.593-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723044/2018-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

19/12/2018

Responsável
ANTONIO FRANSUA GOMES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
191.294.593-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO GENESIO TORRES CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 386.658.321-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721097/2015-54 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO GENESIO TORRES CARVALHO O PRÓPRIO 386.658.321-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO GUILHERME MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 671.451.678-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10437.720548/2016-79 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO GUILHERME MENDES O PRÓPRIO 671.451.678-91

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ANTONIO JOSE FLORIANO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 129.436.598-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721258/2015-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO JOSE FLORIANO FILHO O PRÓPRIO 129.436.598-35
AUREA CONCEICAO CARNEIRO DA SILVA CO-RESPONSÁVEL 162.051.788-42

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO LEORI LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 647.058.979-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721389/2018-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO LEORI LOPES O PRÓPRIO 647.058.979-00
EMERSON CIELO O PRÓPRIO 685.371.660-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO LEVINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 389.287.529-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720012/2018-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO LEVINO DA SILVA O PRÓPRIO 389.287.529-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO LEVINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 389.287.529-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720028/2018-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO LEVINO DA SILVA O PRÓPRIO 389.287.529-49
ILMA DO NASCIMENTO O PRÓPRIO 795.013.461-53

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO MANOEL COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 121.141.385-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722741/2018-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO MANOEL COSTA O PRÓPRIO 121.141.385-34

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 615.598.739-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722147/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO MARCOS DA SILVA O PRÓPRIO 615.598.739-49
JOSE FERREIRA O PRÓPRIO 209.090.479-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA LARRANHAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 058.351.588-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16000.720307/2018-06 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA LARRANHAGA O PRÓPRIO 058.351.588-66

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.
CÓDIGO PENAL, ART 304
Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO MARCOS DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 741.707.246-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721799/2015-38 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO MARCOS DOS REIS O PRÓPRIO 741.707.246-15
DIENES FERRAREZ DE SOUZA Identidade 525652978

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS FERNANDES DE ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 702.929.490-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720683/2017-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO MARCOS FERNANDES DE ABREU O PRÓPRIO 702.929.490-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARCOS MILHOMEM DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 937.158.891-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10746.721252/2015-09 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 13/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO MARCOS MILHOMEM DA SILVA O PRÓPRIO 937.158.891-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO MARQUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.544.538-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720532/2016-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO MARQUES DE AGUIAR O PRÓPRIO 709.544.538-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 447.933.591-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721381/2015-21 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 447.933.591-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO MARTINS FERREIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.017.320/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720640/2017-14 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO MARTINS FERREIRA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR 754.785.288-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 304.754.220-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 210.299.893-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723785/2018-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba /SP 19/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO PAULO DA SILVA O PRÓPRIO 210.299.893-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO PAULO SANTOS AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 702.680.822-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720721/2018-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO PAULO SANTOS AGUIAR O PRÓPRIO 702.680.822-27
ATACADO E VAREJO ME Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PAULO SANTOS AGUIAR 70268082227
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.880.794/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720721/2018-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO PAULO SANTOS AGUIAR O PRÓPRIO 702.680.822-27
ATACADO E VAREJO ME Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 614.843.001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722154/2018-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO PEREIRA O PRÓPRIO 614.843.001-06

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA DE REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 643.087.077-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720198/2018-68 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR EM PETROPOLIS RJ 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO PEREIRA DE REZENDE O PRÓPRIO 643.087.077-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 607.836.308-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722513/2018-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 27/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS O PRÓPRIO 607.836.308-59

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 168.450.968-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721143/2015-15 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 168.450.968-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 259.959.508-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721439/2017-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 259.959.508-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 187.584.288-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720411/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 12/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO ROBERTO DE LIMA O PRÓPRIO 187.584.288-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ANTONIO SOUZA MONTEIRO NETO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 847.140.269-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720333/2018-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	01/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO SOUZA MONTEIRO NETO	O PRÓPRIO	847.140.269-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: ANTONIO VNUK

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 647.998.409-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728908/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO VNUK	O PRÓPRIO	647.998.409-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: APARECIDO BARROS CAVALCANTI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 558.515.091-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721986/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO BARROS CAVALCANTI	O PRÓPRIO	558.515.091-04
EMERSON SALES DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	016.554.991-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: APARECIDO BATISTA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 386.876.858-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720402/2018-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO BATISTA JUNIOR	O PRÓPRIO	386.876.858-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: APARECIDO MENDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 072.766.608-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720053/2019-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ITAPEVA	24/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	072.766.608-85

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: APARECIDO NICOLAU DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 912.453.548-68
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720316/2018-38 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 28/11/2018
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
APARECIDO NICOLAU DOS SANTOS O PRÓPRIO 912.453.548-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: APARECIDO NUNES BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 367.726.151-15
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721331/2017-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
APARECIDO NUNES BEZERRA O PRÓPRIO 367.726.151-15
EVERSON GOULART JACQUES O PRÓPRIO 803.506.231-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APOLONIO MENDOZA PATINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 700.944.771-32
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720032/2018-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
APOLONIO MENDOZA PATINO O PRÓPRIO 700.944.771-32

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: APRIGIO BENEDITO ROCCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 757.907.428-15

Processo de Representação Fiscal

19715.720518/2015-20

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

APRIGIO BENEDITO ROCCA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

757.907.428-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: APRUMO PROMOCIONAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.692.559/0001-83

Processo de Representação Fiscal

10875.722076/2018-91

Área

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade da Receita Federal

08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Guarulhos

Data do Encaminhamento

22/02/2019

Responsável

DANIEL DUTRA DA SILVA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

171.177.898-24

MARCELO RODRIGUES

SÓCIO ADMINISTRADOR

064.861.828-57

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: APS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE ASSOCIADOS LTD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.325.425/0001-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10882.721832/2014-42 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 25/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	362.246.268-04
REINALDO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	910.908.738-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: APS ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE ASSOCIADOS LTD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.325.425/0001-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720953/2018-53 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO PEREIRA	ADMINISTRADOR	362.246.268-04
REINALDO PEREIRA	ADMINISTRADOR	910.908.738-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: APTO TRADING LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.747.150/0003-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722260/2018-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC	19/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
ARIVALRIDES DE ALMEIDA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR
FABIO MIRANDA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR
JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	ADMINISTRADOR
JOSE EDISON BARADEL	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARCOS DE ALMEIDA SANTOS BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARIO RISSO	SÓCIO ADMINISTRADOR
MILTON BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR
SILVANIA RODRIGUES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	037.727.618-95
	959.723.907-87
	042.357.967-39
	894.384.938-91
	305.607.588-20
	101.180.778-56
	876.239.518-15
	005.281.327-41

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ARCOENGE ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.324.817/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16024.720003/2018-62 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	20/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação
AMERICO GIUSEPPE GALIZIA	GRUPO ECONÔMICO
CESARIO GALIZIA	GRUPO ECONÔMICO
GIANFRANCO GALIZIA	GRUPO ECONÔMICO
GIUSEPPE GALIZIA	SÓCIO ADMINISTRADOR
JORGE VAMPRE JUNIOR	GRUPO ECONÔMICO
	CPF/Identidade/Passaporte
	271.415.778-58
	067.220.028-70
	103.823.178-74
	285.689.238-87
	955.796.568-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ARCTEST-SERVICOS TEC. DE INSPECAO E MANUT. INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.893.091/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.721480/2019-45	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN ROBERTO CHAMBON	SÓCIO ADMINISTRADOR	614.836.648-72
HILTON SERGIO BUSNARDO MILANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	072.633.928-87
JOAO CARLOS VIDEIRA JOSE	SÓCIO ADMINISTRADOR	029.262.768-85
ROQUE CLOVIS GIACOMASSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	017.084.428-55
SONIA MARIA BERGAMO	SÓCIO ADMINISTRADOR	068.530.978-90

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AREIA BRASIL CONFECÇOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 79.025.805/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.720492/2019-43	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE REINERT MINATTO	PROCURADOR	062.542.969-93

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ARGEMIRO PEDRO DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 279.067.019-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720206/2019-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARGEMIRO PEDRO DE MOURA O PRÓPRIO 279.067.019-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIADINI CRISTINA GUIMARAES GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 362.391.338-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720595/2018-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARIADINI CRISTINA GUIMARAES GARCIA O PRÓPRIO 362.391.338-33

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARILDO BAPTISTA DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.303.187-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723179/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARILDO BAPTISTA DA FONSECA O PRÓPRIO 019.303.187-66
JONE JEFFERSON PILISSANI SILVA O PRÓPRIO 018.062.905-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ARILDO PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.873.159-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721532/2017-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARILDO PEREIRA	O PRÓPRIO	052.873.159-96
MARIO DALAQUA	O PRÓPRIO	257.428.761-49
MAYCON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	036.304.401-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARILENE DE LURDES MARINHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 622.408.201-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720977/2014-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARILENE DE LURDES MARINHO	O PRÓPRIO	622.408.201-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ARILSON COSTA OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 581.879.605-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721519/2017-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARILSON COSTA OLIVEIRA	O PRÓPRIO	581.879.605-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ARISLAN RODRIGO LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 215.499.248-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16000.720275/2018-31 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARISLAN RODRIGO LUIZ O PRÓPRIO 215.499.248-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Contribuinte: ARISTIDES TOSHIYTI HASHIYAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 995.416.618-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720533/2017-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARISTIDES TOSHIYTI HASHIYAMA O PRÓPRIO 995.416.618-15
BRUNO GABRIEL SANTOS VARGAS O PRÓPRIO 458.703.598-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARISTIDES VALEJO HENNING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 661.539.561-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721131/2017-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARISTIDES VALEJO HENNING O PRÓPRIO 661.539.561-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ARIVALDO ALVES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 992.881.331-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721595/2015-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIVALDO ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	992.881.331-00
BRAZ JOSE DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	007.501.798-99
CLEBERSON DA MOTA BIZONHIN	CO-RESPONSÁVEL	736.506.501-00
EGMILSON DA COSTA	CO-RESPONSÁVEL	003.468.807-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARIVALDO FERREIRA MENDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.061.421-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720886/2014-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIVALDO FERREIRA MENDES	O PRÓPRIO	013.061.421-13
EDER LUIZ BIENSFELD	CO-RESPONSÁVEL	928.990.301-59
EDER SCHWAAB	CO-RESPONSÁVEL	014.444.461-50
ISAURA PEREIRA BRAVO	CO-RESPONSÁVEL	281.234.728-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ARKOTICA COMERCIO DE OCULOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.528.923/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.004445/2009-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE LUIZ KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	815.401.327-49
ANA DE FATIMA ALMEIDA KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	280.492.092-53
GABRIELA MENEZES KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	103.748.237-90
MARCELUS VINICIUS DE CASTRO RODRIGUES BENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	991.895.267-91
ROBERTO NOEL KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	546.968.017-72
TANIA REGINA MOTTA TONIOLI	SÓCIO	045.000.938-69

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ARLEDIMAR GOMES BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 251.260.938-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722011/2018-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLEDIMAR GOMES BORGES	O PRÓPRIO	251.260.938-35

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ARMANDO GONCALO NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 084.327.668-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721138/2015-11 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARMANDO GONCALO NEVES O PRÓPRIO 084.327.668-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARMANDO ROSA MARTIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 289.520.088-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720092/2019-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARMANDO ROSA MARTIM O PRÓPRIO 289.520.088-20
FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA O PRÓPRIO 045.001.761-36
FARIZEU TAGLIATI DA SILVA O PRÓPRIO 050.087.641-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ARMIN ISMAEL SANTA CRUZ FARINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 234.625.778-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720059/2018-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 14/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARMIN ISMAEL SANTA CRUZ FARINA O PRÓPRIO 234.625.778-83

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ARNALDO ARAUJO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.208.248-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723646/2018-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP 21/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARNALDO ARAUJO RODRIGUES O PRÓPRIO 009.208.248-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARNALDO CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 138.253.055-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.723102/2018-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe 22/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARNALDO CAMPOS DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 138.253.055-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

Contribuinte: ARNALDO LODETE FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 314.453.538-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721159/2015-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARNALDO LODETE FILHO O PRÓPRIO 314.453.538-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AROLDI BISPO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 438.146.498-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721445/2017-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AROLDI BISPO SANTOS O PRÓPRIO 438.146.498-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARROBA COMPUTADORES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.826.258/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720510/2018-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARROBA COMPUTADORES LTDA Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ARTHREX DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.272.616/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000117/2018-18 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL NEVES AGOSTINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	349.407.018-08
DENISE CHAME DIUANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	845.436.047-68
JOSE MANUEL MORAES GONZALEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	310.761.650-87
NELSON PATRICIO VALENZUELA BOBADILLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	092.258.361-71

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 393.022.558-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ASA ALUMINIO S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.205.509/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720968/2018-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento

27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELICIO TADEU BRAGANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	532.231.288-91
LUIZ DIAS DE MELO	RESPONSÁVEL	193.056.137-72
SERGIO ANDRE FERREIRA LIMA SEABRA DE NORONHA	OUTRAS	183.078.681-49

Tipificação do Ilícito

ART. 172 DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.137, DE 27/12/1990

Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990) Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ASAP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.488.335/0002-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722104/2018-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIVALRIDES DE ALMEIDA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	037.727.618-95
JOSE EDISON BARADEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	894.384.938-91
MARCOS DE ALMEIDA SANTOS BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	305.607.588-20
MARIO RISSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	101.180.778-56
MILTON BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	876.239.518-15
NELSON MARTINS COSTA FILHO	ADMINISTRADOR	804.599.608-06
THALITA MARTINS COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	398.574.648-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ASAP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.488.335/0002-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722260/2018-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIVALRIDES DE ALMEIDA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	037.727.618-95
FABIO MIRANDA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	959.723.907-87
JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	042.357.967-39
JOSE EDISON BARADEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	894.384.938-91
MARCOS DE ALMEIDA SANTOS BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	305.607.588-20
MARIO RISSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	101.180.778-56
MILTON BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	876.239.518-15
SILVANIA RODRIGUES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	005.281.327-41

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ASFALTO BRASILIA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.248.241/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.720927/2017-61 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ANAPOLIS 31/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALICE VITORIA COSTA RABELLO LEITE SÓCIO ADMINISTRADOR 744.173.551-34
MOACYR RABELLO LEITE NETO SÓCIO ADMINISTRADOR 101.417.905-04
THAIS COSTA RABELLO LEITE SÓCIO ADMINISTRADOR 010.466.051-19

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.023.195/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720023/2019-31 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 15/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIE THERESE EMILE HELENE BOSERET PRESIDENTE 442.465.878-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA MEDICA DE TAIACU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.914.234/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720058/2018-99 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 16/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARTA REGINA ROSINI RUFINO PRESIDENTE 021.876.148-16

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA PETROPOLIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.545.173/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721227/2014-24 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDNA MARIA FIORELLI VASQUES SÓCIO ADMINISTRADOR 080.016.138-60

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO

Contribuinte: ASTUSTEC MEDICAL TECHNOLOGY COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.865.699/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721066/2018-01 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GLEISON RICARDO DA SILVA HORN SÓCIO ADMINISTRADOR 249.496.508-07
HIKARU TAUKEUTI BRIANTI SÓCIO ADMINISTRADOR 215.371.718-36
KAZUE TAUKEUTI SÓCIO ADMINISTRADOR 283.565.218-31
WESLEI MORAIS BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR 063.272.978-38

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ASTUSTEC MEDICAL TECHNOLOGY COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.865.699/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721067/2018-47 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GLEISON RICARDO DA SILVA HORN	SÓCIO ADMINISTRADOR	249.496.508-07
HIKARU TAUKEUTI BRIANTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	215.371.718-36
KAZUE TAUKEUTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	283.565.218-31
WESLEI MORAIS BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	063.272.978-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: ATAIR SOARES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.425.619-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721513/2018-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATAIR SOARES JUNIOR	O PRÓPRIO	053.425.619-81
ELIENES NEVES TRINDADE	O PRÓPRIO	576.375.479-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ATENEU LONDRINA SISTEMA DE ENSINO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.685.216/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720215/2018-48 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MIGUEL AFONSO VARGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	329.835.229-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ATHENA ALIMENTOS S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.298.533/0001-34

Processo de Representação Fiscal

10675.000103/2003-41

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal

Data do Encaminhamento

07/03/2019

Responsável

ALFREDO JULIO REZENDE

Cargo/Vinculação

DIRETOR

CPF/Identidade/Passaporte

036.837.616-87

JOSE DIR AIRES

CONTADOR

351.083.126-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ATILA PNEUS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.730.338/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10907.720986/2012-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.78.00 ALF-PORTO DE PARANAGUÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA BONACIN BUTTCHEWITS	SÓCIO ADMINISTRADOR	024.830.649-90
FERNANDO FRANCISCO SIMEAO RODRIGUES	SÓCIO	032.749.629-02
FRANCISCO SIMEAO RODRIGUES NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	609.010.128-15
GABRIELA BONETO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	029.880.439-57
LUIZ BONACIN FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	086.350.309-82
LUIZ BONACIN NETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	024.561.869-40
MANUELA BONETO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	043.846.209-26
PAULO EDUARDO CAVARSAN	CONTADOR	622.943.509-87
PRISCILLA BONACIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	026.699.259-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

LEI Nº 7.492/86, ART 22, PARAGRAFO ÚNICO

Promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente.

LEI Nº 7.492/86, ART 6º

Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ATILIO RAFAEL PEREIRA MONDIEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.156.111-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722461/2013-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
ATILIO RAFAEL PEREIRA MONDIEL

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
031.156.111-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ATILIO RAFAEL PEREIRA MONDIEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.156.111-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721332/2015-98	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
ATILIO RAFAEL PEREIRA MONDIEL

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
031.156.111-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ATILIO RAFAEL PEREIRA MONDIEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.156.111-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720586/2016-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
ATILIO RAFAEL PEREIRA MONDIEL

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
031.156.111-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ATLANTICA NEWS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.755.233/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14751.720376/2013-89 FISCALIZAÇÃO 04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB 26/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANA GOMES HAZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	001.730.357-52
MANOEL TEIXEIRA BATISTA FILHO	CONTADOR	023.507.054-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ATLAS CONTAINERS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.742.033/0001-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720541/2019-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - ITAJAI 24/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA RIBEIRO BERTOLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	083.157.229-99

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: ATS ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.164.157/0001-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720135/2018-92 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA TONELLI SAVIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	054.412.329-86
SONIA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	794.860.029-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AUDENY PAULA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 335.033.971-91

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUDIMED - AUDITORIA E CONSULTORIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.124.441/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721765/2012-57 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PÚBL FED PROCURADORIA REPUB BOURU 21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR DE PADUA CORREIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	591.156.617-68
FERNANDO CELSO GONCALVES DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	505.933.667-00
JORGE LUIZ CABRAL BELTRAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	746.960.767-68
JOSE ARTUR FIALHO AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	504.743.087-15
LAERTE FELIX DE MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	511.790.247-53
RALPH MENEZES PAIVA ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	641.936.837-53
WALDYR DE MANSILHA CECILIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	630.208.827-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AUGUSTO FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 156.150.988-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721319/2015-39 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO FERREIRA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	156.150.988-48

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AUGUSTO SALES ROSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.991.426-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10640.721850/2019-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO EM JUIZ DE FORA MG 22/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AUGUSTO SALES ROSSI O PRÓPRIO 046.991.426-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: AURENICE MINERVINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 642.036.464-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723590/2018-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AURENICE MINERVINO DA SILVA O PRÓPRIO 642.036.464-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: AUREO UMBERTO MARTINS DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 491.551.566-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720665/2015-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALUIZIO SILVA ROSA CO-RESPONSÁVEL 054.076.991-68
AUREO UMBERTO MARTINS DA CRUZ O PRÓPRIO 491.551.566-49
CICERO GONCALVES DE LIMA CO-RESPONSÁVEL 692.219.011-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AURIDESIA NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 149.862.211-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721278/2018-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AURIDESIA NASCIMENTO SILVA O PRÓPRIO 149.862.211-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AURY RODRIGUES DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 320.751.380-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720235/2018-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AURY RODRIGUES DE CASTRO O PRÓPRIO 320.751.380-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: AUTO POSTO GALERA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.295.015/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13830.721817/2018-21 FISCALIZAÇÃO 08.1.18.00 DRF-MARÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 28/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIANA PAULA RAMPAZZO SERCHELI GALERA SÓCIO ADMINISTRADOR 270.031.138-80
FERNANDO MUNHOZ GALERA ADMINISTRADOR 173.620.038-03

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AUTO RETIFICA SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.032.879/0001-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720027/2019-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 15/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR DE OLIVEIRA MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	043.755.168-79
JOSE ROBERTO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	005.439.878-92

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: AUTOLED DA AMAZONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.219.600/0001-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721721/2018-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 22/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAQUELINE MARREIRA ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	525.644.102-78
SERGIO AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	592.217.042-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: AVIS BUDGET BRASIL S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.455.816/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721464/2017-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO VINICIUS SOUSA RAMOS	O PRÓPRIO	028.203.981-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.707.650/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721174/2017-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável

EDUARDO APARECIDO TOLEDO

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

276.435.708-76

JUECY CARNEIRO FILGUEIRAS

O PRÓPRIO

888.745.161-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.296.295/0001-60
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11850.000002/2017-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	15/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
ALMIR TUFIC MATNY JUNIOR	EMPREGADO
ANTONIO DIBAI LEAO	GERENTE
ANTONIO FLAVIO TORRES MARTINS COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR
ANTONIOALDO GRANGEON TRANCOSO NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR
CARLOS EDUARDO GARCIA VEZZELLI	EMPREGADO
DANIEL FERNANDES GRANA	EMPREGADO
DAVID GARY NEELEMAN	SÓCIO ADMINISTRADOR
EVELYN BALASSIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR
HERIBERTO HENRIQUE VILELA DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR
MIGUEL DAU	SÓCIO ADMINISTRADOR
SERGIO ANDRE LACLAU SARMENTO MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	326.636.502-00
	013.566.875-12
	311.134.197-68
	882.494.845-68
	282.600.948-60
	387.121.918-50
	744.573.731-68
	099.337.057-84
	089.227.887-04
	967.655.858-34
	051.428.447-18

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 14, INCISO II

Crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

LEI Nº 4.729/65, ART 1º, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BACIC INDUSTRIAL DE PLASTICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.365.641/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.723938/2018-19 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 13/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENISE DESTRI BACIC	SÓCIO	010.292.229-24
KAROLINE YOHANA RAMALHO BACIC	SÓCIO	088.106.149-25
MARIO MARCELO SCHROEDER BACIC	SÓCIO ADMINISTRADOR	056.566.169-83
MARIO SERGIO ZILLI BACIC	GRUPO ECONÔMICO	011.132.138-76
SERGIO LUIZ SCHROEDER BACIC	GRUPO ECONÔMICO	038.572.069-69
THIAGO ISRAEL RAMALHO BACIC	SÓCIO	072.962.189-83

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: BACKUP COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.942.752/0001-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14751.720232/2014-11 FISCALIZAÇÃO 04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB 04/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ILDEFONSO FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	043.778.604-88
RAFAELA DE FREITAS PACHECO	SÓCIO ADMINISTRADOR	013.394.474-36

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BALDINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.737.613/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720015/2019-94 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDERSON RICARDO BALDINI SÓCIO ADMINISTRADOR 343.147.728-32
SUELI APARECIDA LOURENCO BALDINI PROPRIETÁRIO 031.105.318-10

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.486.817/0001-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.000521/2007-48 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ENIO PEREIRA BOTELHO SÓCIO ADMINISTRADOR 265.845.496-15
GIOVANI ROSEMBERG FERREIRA GOMES CONTADOR 801.999.766-00
JOSE AUGUSTO TROPÍIA REIS SÓCIO ADMINISTRADOR 001.952.356-49
MARILENA CHAVES SÓCIO ADMINISTRADOR 300.742.826-20
PAULO EDUARDO ROCHA BRANT SÓCIO ADMINISTRADOR 204.271.236-15
ROMEU SCAROLI SÓCIO ADMINISTRADOR 011.163.396-68
TANCREDO AUGUSTO TOLENTINO NEVES SÓCIO ADMINISTRADOR 004.151.626-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BANCO PAN S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.285.411/0001-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721404/2017-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JAILSON NASCIMENTO DE MORAIS O PRÓPRIO 270.977.468-23
JUVENAL PEREIRA SANTOS O PRÓPRIO 004.173.669-90

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BANCO PAN S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.285.411/0001-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721410/2017-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AMARILDO ESTEVAO OLIVEIRA O PRÓPRIO 121.640.508-51
JEAN FELIX DE ALMEIDA O PRÓPRIO 046.177.691-02

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BANCO RCI BRASIL S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.307.848/0001-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720102/2017-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO REGINATTO O PRÓPRIO 886.339.420-20

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.124.959/0001-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.720902/2010-98 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS	23/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação
AYANNA TENORIO TORRES DE JESUS	DIRETOR
GUILHERME ROCHA RABELLO	DIRETOR
JOSE ROBERTO SALGADO	DIRETOR
KATIA RABELLO	PRESIDENTE
LEDA CORREA RABELLO CARVALHO	DIRETOR
LUIZ FRANCISCO CARDOSO FERNANDES	DIRETOR
NELIO BRANT MAGALHAES	DIRETOR
PAULO ROBERTO GROSSI	DIRETOR
PLAUTO GOUVEA	DIRETOR
VINICIUS SAMARANE	DIRETOR
WALTER LEITE AZEVEDO	DIRETOR
WELERSON ANTONIO DA ROCHA	DIRETOR

CPF/Identidade/Passaporte

408.763.494-91
318.727.006-91
279.103.006-97
293.928.966-20
314.574.796-72
078.873.618-34
130.030.206-25
048.390.137-72
000.680.476-49
635.705.996-04
002.420.205-34
228.101.456-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 90.400.888/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721343/2017-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
ANDRE LUIS BARROS MAIA	O PRÓPRIO
REINALDO LUZA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

037.694.711-05
627.406.280-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BANCO SEMEAR S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.795.423/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.015755/2008-71 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS 23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERALDO LEMOS FILHO	PRESIDENTE	000.712.506-20
GERALDO LEMOS NETO	DIRETOR	508.890.796-68
JOSE LEMOS	VICE-PRESIDENTE	044.791.496-00
PAULO NAGEM	DIRETOR	001.079.216-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: BAOCHENG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.952.594/0001-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720036/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DU HUAIYU	SÓCIO ADMINISTRADOR	227.902.638-41
YANXIA DU	SÓCIO ADMINISTRADOR	232.777.828-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BAR DOURADA ILHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.514.824/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720766/2018-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina	25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BAR DOURADA ILHA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BARCELOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.857.626/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.720869/2017-72	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG	27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBSON GREGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	229.873.716-91
SELMA SERRANO DA CUNHA BARCELOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	428.895.706-06
SERVIO TULIO DE BARCELOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	317.745.046-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.226.890/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720378/2015-46 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 04/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO ALBERTO CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	030.327.608-87
HELENA MANSUR CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	194.750.128-34
MILTON TAUFIC SCHAHIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	045.341.748-53
SALIM TAUFIC SCHAHIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.205.208-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: BASSEM ABBAS MOHSEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 106.015.139-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732321/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BASSEM ABBAS MOHSEN	O PRÓPRIO	106.015.139-16

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BASSEM MOHAMED MELHEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 708.303.711-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720743/2016-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BASSEM MOHAMED MELHEM	O PRÓPRIO	708.303.711-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BEATRIZ EUZEBIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 448.007.158-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720599/2018-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
BEATRIZ EUZEBIO	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
448.007.158-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BEATRIZ SATI FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 095.341.329-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721926/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
BEATRIZ SATI FERREIRA	O PRÓPRIO
FERNANDO PEREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO
LUIZ FERNANDO CORDEIRO DA SILVA	O PRÓPRIO
MARIA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
095.341.329-26
634.184.799-87
076.368.689-11
802.769.549-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BELLO RIO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.105.082/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12448.729109/2011-13	FISCALIZAÇÃO	07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ	21/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AFFONSO CARLOS VILLAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	109.878.867-20
AFFONSO CARLOS VILLAR JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	662.934.487-15
B.RIO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	29.414.414/0001-49
LUIZ VELAZQUEZ ARIAS	SÓCIO GERENTE	080.835.417-53
RUFOLO ANTONIO VILLAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	963.645.487-68
RUFOLO EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	42.219.998/0001-60
SEVERINO PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	977.560.324-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 061.623.959-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BEN HUR TORACCI ALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.571.408-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720202/2019-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEN HUR TORACCI ALVES	O PRÓPRIO	062.571.408-38
SERGIO FINGER DA SILVA	O PRÓPRIO	142.567.899-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BENEDIO BERNARDINO DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 445.352.528-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720607/2017-75	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	12/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDIO BERNARDINO DE SOUZA	O PRÓPRIO	445.352.528-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BENEDITA DA SILVA GUIMARAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 875.729.316-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BENEDITA LUZINETE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 783.693.479-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723668/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BENEDITA LUZINETE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 783.693.479-91

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BENEDITO ALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.431.429-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721869/2018-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO LUIS SLOMOCHENSKI	O PRÓPRIO	037.430.739-35
ANILSON RAMIRES DE CAMPOS	O PRÓPRIO	616.987.099-00
BENEDITO ALVES	O PRÓPRIO	021.431.429-43
ELIANE COELHO DE MAGALHAES	O PRÓPRIO	325.979.388-75
HELIO JOAO DE AVILA	O PRÓPRIO	005.581.368-26
ROGERIO CAZONE DA SILVA	O PRÓPRIO	054.425.569-04
WILSON APARECIDO DE SOUZA	O PRÓPRIO	837.619.851-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BENEDITO GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.058.449-17

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	BENEDITO OTAVIO DOS SANTOS 75000750810		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	12.793.182/0001-84		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10825.722287/2018-10	FISCALIZAÇÃO	08.1.03.00 DRF-BAURU	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINIST. PÚBLICO FEDERAL BAURU		10/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
BENEDITO OTAVIO DOS SANTOS	PROPRIETÁRIO	750.007.508-10	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte:	BENEFIOS RECICLAGEM TEXTIL LTDA.		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	06.974.360/0001-70		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13971.721148/2015-31	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SC		09/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ROBERTO SCHAADT	SÓCIO ADMINISTRADOR	416.563.509-04	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BENINO IGNACIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 925.858.418-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720351/2018-57 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 01/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENINO IGNACIO O PRÓPRIO 925.858.418-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: BENITO BENTEO LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 120.532.458-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720433/2016-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENITO BENTEO LUIZ O PRÓPRIO 120.532.458-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: BENITO BENTEO LUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 120.532.458-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720437/2016-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENITO BENTEO LUIZ O PRÓPRIO 120.532.458-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BENTO RICHTER BORGES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 334.137.709-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BERENICE APARECIDA TERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 389.380.062-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720081/2019-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERENICE APARECIDA TERRA	O PRÓPRIO	389.380.062-04
HELLEN HORBELT SOARES	O PRÓPRIO	108.564.619-03
PAULO CESAR KLUCINEC	O PRÓPRIO	032.465.609-27
SAMIR SOARES DIAS	O PRÓPRIO	105.103.379-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERKYS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.663.533/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000131/2016-41 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 16/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERTA YANETH ROJAS GOMEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	013.180.229-16
ICARO BARROS SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	036.637.054-55
IGOR BARROS SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	036.637.214-93
ILDO VALDEMAR SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	187.453.420-91
MARIA DOROTEIA ALMEIDA HORTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	907.658.006-59
MIGUEL JIMENEZ AGUILAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	233.924.168-51
SERGIO RIBEIRO HORTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	295.337.596-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BERLANDI & GOMES CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.562.142/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.728083/2018-13 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP 15/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO ASSIS GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR 545.453.231-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BERNARDO OTAVIO DE MENDONCA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 481.167.855-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000054/2017-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BERNARDO OTAVIO DE MENDONCA COSTA O PRÓPRIO 481.167.855-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BERRI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.455.141/0001-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720753/2017-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SEBASTIAO DORIZETE SPOLADORE O PRÓPRIO 447.930.651-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BEST BOI ALIMENTOS - EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.236.111/0001-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720942/2014-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO VILHENA PAULA SOUZA	SÓCIO	061.299.148-22
BRUNO PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	304.327.978-66
CARINA PRADO DURAN DE LIMA TIBURCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	344.819.178-73
CARLOS MAGNO FREDERICO	GERENTE	201.882.278-06
CLEBER GAETA	SÓCIO ADMINISTRADOR	177.789.398-43
ELIZABETH COSTA	GERENTE	691.949.988-68
JAIR ANTONIO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	814.078.078-20
JORGE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	766.978.198-04
JOSE EDIMICIO CARDOSO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	091.889.988-51
LUIZ ANTONIO LENTISCO	GERENTE	194.377.228-20
MARIA ELISABETE PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	152.155.278-90
NATALIA DE PAULA MARQUES STABILE	GERENTE	291.961.498-33
NATALINO DOS SANTOS FILHO	GERENTE	994.854.278-91
PEDRO CASSILDO PASCUTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	595.867.709-82
RENAN PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	230.267.268-26
ROSILENE GUERRA DE CARVALHO	SECRETÁRIO	596.192.791-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BETH GLAMOUR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.230.026/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13629.721032/2016-82 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAQUIM BARBOSA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR 388.668.976-04
MARCONDES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 028.530.486-08

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BIANCA CAROLINE TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 116.303.409-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720020/2019-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BIANCA CAROLINE TAVARES O PRÓPRIO 116.303.409-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BIANCA MARIA LORENZANO RIVERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 368.163.021-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720878/2015-21 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BIANCA MARIA LORENZANO RIVERO O PRÓPRIO 368.163.021-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BIANOR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.563.789-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720110/2019-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANOR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO	O PRÓPRIO	042.563.789-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.422.331/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11030.722169/2011-44	FISCALIZAÇÃO	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Passo Fundo/R

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELIO BIGOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.032.510-68
CELY JANE BIGOLIN HAULI	SÓCIO ADMINISTRADOR	422.481.590-72
CHARLES LUIS BIGOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	422.481.750-00
DELVINO BIGOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.181.860-20
EDGAR RADESKI	CONTADOR	565.815.560-68
FABIOLA BIGOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	622.129.400-25
GIOVANI BIGOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	622.130.080-00
IONARA BIGOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	422.481.670-91
ROBERTO BIGOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	180.074.570-20
SELVINO BIGOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.182.400-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BIO SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.589.703/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12571.720164/2017-18 FISCALIZAÇÃO 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Ponta Grossa 08/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LILIAN CRISTINE WIELCKENS CISCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	834.114.379-87
RONI LUIZ VIANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	768.779.149-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: BIOPETROFLEX TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.283.756/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10825.720688/2018-35 FISCALIZAÇÃO 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Min Publ Fed em Bauru/SP- Proc República 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SAMUEL SILVA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	400.580.548-55
VINICIUS BIONDO	SÓCIO	078.869.528-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BLAN IND. METALURGICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.192.783/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722239/2018-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADYR JOSE SUZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	838.572.229-72
ANGH PARTICIPACOES LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	26.668.630/0001-22
BLADEMIR LUIZ SUZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	457.499.659-53
FELIPE SPRICIGO ANGHEBEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	058.394.199-07
IDETE PEDERSSETTI DI DOMENICO	SÓCIO ADMINISTRADOR	737.988.279-15
JOACIR ANGHEBEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	469.333.529-00
MARCIA REGINA FEUSER SUZIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	562.290.119-72
RODRIGO JOSE FEUSER	SÓCIO ADMINISTRADOR	018.202.609-41
SANDRO SPRICIGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	674.402.159-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: BRAFER CONSTRUÇOES METALICAS S A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.153.773/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.725661/2012-51 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PR 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS CAGGIANO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	233.123.519-87
MARINO GAROFANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	017.639.709-49
SUZELY OLSEN GAROFANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	185.001.709-30

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRAGRANITOS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE GRANITOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.146.619/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13888.722382/2018-77 FISCALIZAÇÃO 08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 11/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AUDREY MALHEIROS SÓCIO ADMINISTRADOR 038.786.298-69
SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS ADMINISTRADOR 063.229.598-83

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: BRARON TRADING IMPORTACAO DE VEICULOS E MERCADORIAS EM GERAL EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.152.972/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12749.720018/2015-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RONDONIA 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLA LISANDRA SOUZA EVANGELISTA CASTOR SÓCIO ADMINISTRADOR 955.083.845-53
LEANDRO RIBAS MARTINS CASTOR SÓCIO ADMINISTRADOR 168.129.168-11
PAULO STEFENONI JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR 863.058.597-87

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO

Contribuinte: BRASIL HORIZONTE ANDAIMES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.432.846/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.729001/2017-92 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DARIO AMANCIO CARREIRO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR 729.178.066-72
EMERSON ALENCAR PACHECO SÓCIO ADMINISTRADOR 968.381.246-53
WILMAR HENRIQUE CARREIRO SÓCIO ADMINISTRADOR 037.107.356-10

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRASIL LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 236.478.090-04

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.433.985/0001-04

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.354.841/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.722794/2012-36	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROMUALDO MATIOLLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	128.485.658-53
SANTO MATIOLLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	022.287.778-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.729/65, ART 1º, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRASIPAR - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.155.253/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720437/2015-18 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 03/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDINEI APARECIDO DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	894.710.679-87
EDER ELIDIO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	016.415.949-50
EDGAR FERNANDO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	673.913.469-34
EUCLIDES ANTONIO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	527.881.489-68
MARCOS ROBERTO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	849.283.609-15
RUBENS FRANZIN MANOEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	619.510.569-49
WILSON APARECIDO BOBOLATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	666.382.089-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: BRASIPAR - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.155.253/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720254/2015-01 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDA DA CONCEICAO ZANIN RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	994.026.299-04
CARLA ZANIN RUFATO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	005.407.329-40
CLAUDINEI APARECIDO DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	894.710.679-87
EDER ELIDIO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	016.415.949-50
EDGAR FERNANDO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	673.913.469-34
EUCLIDES ANTONIO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	527.881.489-68
MARCOS ROBERTO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	849.283.609-15
RUBENS FRANZIN MANOEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	619.510.569-49
WILSON APARECIDO BOBOLATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	666.382.089-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	BRASKEM S.A	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	42.150.391/0001-70	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720788/2018-21	FISCALIZAÇÃO	08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		10/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS JOSE FADIGAS DE SOUZA FILHO	DIRETOR	566.401.705-82
MARCELO BAHIA ODEBRECHT	DIRETOR	487.956.235-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte:	BRESCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	16.733.121/0001-22	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.728516/2018-31	TRIBUTAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FED. EM CAMPINAS-SP		21/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER MENDES	PROCURADOR	285.583.528-36
MARCO ANTONIO RAYMUNDO	PROCURADOR	164.222.628-92
MARIANA TIENGO SOMBINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	180.698.458-05
VINICIUS MENDES	PROCURADOR	256.119.038-27

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	BRESCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	16.733.121/0001-82	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.728517/2018-85	TRIBUTAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FED. EM CAMPINAS-SP		21/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER MENDES	PROCURADOR	285.583.528-36
MARCO ANTONIO RAYMUNDO	PROCURADOR	164.222.628-92
MARIANA TIENGO SOMBINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	180.698.458-05
VINICIUS MENDES	PROCURADOR	256.119.038-27

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	BRIKEL COMERCIO E INFORMATICA LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	02.615.583/0001-90	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16832.000889/2009-19	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ		21/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELINO DE SOUSA GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	335.385.817-20
RUTH BORGES GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	486.924.257-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	BRINK S DIVERSOES LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	33.155.599/0001-91	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10477.000018/2005-81	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS		23/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE SALOTTI PINTO FERRAZ	EMPREGADO	148.091.368-50
VANDERLEI GARCIA SALUMONI	SÓCIO GERENTE	255.631.731-00
WALDECYR SALUMONI	SÓCIO	550.060.949-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	BRUNA CRISTINA GONCALVES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	108.368.169-94	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720089/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		02/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA CRISTINA GONCALVES	O PRÓPRIO	108.368.169-94
CRISTIANO ANTONIO DOS REIS	O PRÓPRIO	078.511.069-07
EDILAINE NAGER RODRIGUES	O PRÓPRIO	012.329.509-20
MAYKON ROGERIO LAMAS NEVES	O PRÓPRIO	061.310.659-85

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRUNA CRISTINA GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 307.300.378-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721213/2017-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

BRUNA CRISTINA GONCALVES

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

307.300.378-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRUNA KAUANE DIAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 109.309.029-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.161.909-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRUNA RIBEIRO PRADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 107.073.399-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722954/2018-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável
BRUNA RIBEIRO PRADO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
107.073.399-79

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRUNA ROSSO DUTRA DA SILVA & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.542.016/0001-75

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO ACOSTA RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.905.811-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722471/2013-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
BRUNO ACOSTA RODRIGUES	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
031.905.811-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRUNO AFONSO COMERCIO DE COSMETICOS - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.982.006/0001-72

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO CRUZ DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.953.939-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731038/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
BRUNO CRUZ DA SILVA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
081.953.939-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRUNO ELOY ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.802.951-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721195/2015-91	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO ELOY ARAUJO	O PRÓPRIO	022.802.951-13

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO FLORENCIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 356.843.618-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720786/2017-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO FLORENCIO DE ARAUJO	O PRÓPRIO	356.843.618-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.504.789-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: BRUNO GABRIEL SANTOS VARGAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 458.703.598-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720533/2017-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARISTIDES TOSHIYTI HASHIYAMA	O PRÓPRIO	995.416.618-15
BRUNO GABRIEL SANTOS VARGAS	O PRÓPRIO	458.703.598-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRUNO GASPAR CUNHA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 092.179.996-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721227/2015-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS LIMA	CO-RESPONSÁVEL	574.181.956-72
BRUNO GASPAR CUNHA SANTOS	O PRÓPRIO	092.179.996-95
SIMONE PIRES NEVES	CO-RESPONSÁVEL	303.550.648-55

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO RIZZON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.239.290-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000059/2018-14 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RIZZON	O PRÓPRIO	011.239.290-33

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BRUNO YANIKE BECKER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.691.929-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720712/2018-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO YANIKE BECKER DA SILVA	O PRÓPRIO	097.691.929-02
GOSHIP		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BRUNO YANIKE BECKER DA SILVA ELETRONICOS NET

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.880.799/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720712/2018-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

12/03/2019

Responsável

BRUNO YANIKE BECKER DA SILVA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

097.691.929-02

GOSHIP

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BS COLWAY PNEUS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.712.991/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10907.720986/2012-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.78.00 ALF-PORTO DE PARANAGUÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA BONACIN BUTTCHEWITS	SÓCIO ADMINISTRADOR	024.830.649-90
FERNANDO FRANCISCO SIMEAO RODRIGUES	SÓCIO	032.749.629-02
FRANCISCO SIMEAO RODRIGUES NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	609.010.128-15
GABRIELA BONETO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	029.880.439-57
LUIZ BONACIN FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	086.350.309-82
LUIZ BONACIN NETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	024.561.869-40
MANUELA BONETO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	043.846.209-26
PAULO EDUARDO CAVARSAN	CONTADOR	622.943.509-87
PRISCILLA BONACIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	026.699.259-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

LEI Nº 7.492/86, ART 22, PARAGRAFO ÚNICO

Promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente.

LEI Nº 7.492/86, ART 6º

Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BTS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS NAUTICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.065.767/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10983.727677/2018-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento

05/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON PERES RIBEIRO	RESPONSÁVEL	617.867.567-49
EDERSON RAMIRO FOGIATTO	RESPONSÁVEL	289.597.282-68
IGOR TRAINOTTI RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	101.261.689-46
MARILZA PERES RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	002.603.257-08
YMIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS EIRELI	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.172.668/0001-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART 23, INCISO V

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BURDAY'S TEXTIL E MODAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.508.031/0009-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720152/2019-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - ITAJAI/SC 05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMAD ALI AHMAD YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	304.955.798-23
ALI AHMAD SAID YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	988.131.968-49
JOSE CARLOS LUSTOSA GIMENEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	667.731.727-72
MARIAM MOHAMAD YASSINE	SÓCIO ADMINISTRADOR	075.682.888-03
MOHAMAD ALI AHMAD YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	315.594.778-06
RICARDO VULCANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	142.250.128-08
SYADRUB PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	14.764.586/0001-75

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.149.953/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721296/2017-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROGER DOEBBER BARROS	O PRÓPRIO	007.332.399-35

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.149.953/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721278/2017-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO MALACARNE DELLA GIUSTINA	O PRÓPRIO	864.682.941-34
MARIA DO CARMO FREITAS DE SOUZA	O PRÓPRIO	275.213.541-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.149.953/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721266/2017-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO COSTA	O PRÓPRIO	094.492.038-14
WESLEN DA SILVA VALERO	O PRÓPRIO	324.262.638-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.149.953/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721094/2016-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAYCON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	036.304.401-93
WAGNER JESUS GUESSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	256.938.108-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.149.953/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720987/2017-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELTON SCHAFFLEN CANDEIAS	O PRÓPRIO	121.995.857-35
VALDETE GOES	O PRÓPRIO	639.508.471-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.149.953/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721084/2016-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ VICENTINI	O PRÓPRIO	000.065.161-30
RENATO ALMEIDA NUNES	O PRÓPRIO	042.989.321-33

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: BVL CORRETORA DE VALORES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.311.705/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.001739/2009-81 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M. GERAIS 23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO EUSTAQUIO MACHADO	SÓCIO GERENTE	001.669.796-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: C & P INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.354.227/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11030.722950/2013-81 FISCALIZAÇÃO 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Públ. Federal em Passo Fundo 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA GREICE CIPRIANI SÓCIO ADMINISTRADOR 005.792.920-37

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: C F SOLIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.597.967/0001-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721263/2017-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 25/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
C F SOLIS - ME Sem documento de Identificação
CARLOS FAUSTINO SOLIS O PRÓPRIO 983.851.511-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: C S ROSSETTO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.687.253/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.720599/2019-93 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público

Data do Encaminhamento
25/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação**
CLAYTONE SOARES ROSSETO
CLAYTONE SOARES ROSSETTO SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de Identificação
033.545.880-71

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: C T PANIFICACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.973.556/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720017/2019-83 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP

Data do Encaminhamento
15/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação**
CARLOS ANTONIO CRISPIM TAVARES SÓCIO
GERALDO ANTONIO CRISPIM TAVARES SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
283.580.238-04
020.012.218-51

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: C. E. DE LACERDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.975.160/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720261/2017-04 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CICERO EMILIANO DE LACERDA TITULAR 910.213.084-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: C. P. VIANA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.878.647/0001-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10218.720627/2019-15 FISCALIZAÇÃO 02.1.03.00 DRF-MARABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CELSON PINHEIRO VIANA SÓCIO ADMINISTRADOR 401.778.742-87
MARINA DA SILVA NOVAES SÓCIO ADMINISTRADOR 697.896.812-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: C.A.C CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.809.060/0001-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10665.720607/2016-15 FISCALIZAÇÃO 06.1.07.00 DRF-DIVINÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROC REP SAO JOAO DEL REI MG 13/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO ARRIEL BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	183.826.226-15
JACKELAINE MARA PEREIRA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	274.633.988-97

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: C.E. CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.247.578/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.724587/2017-03 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Proc. Rep. Município de Osasco/SP 20/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAURICIO RIBEIRO DE SOUZA	SÓCIO	952.356.988-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: C.E. CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.247.578/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10882.721203/2014-12 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC. REP. MUNICIPIO DE OSASCO/SP 28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAURICIO RIBEIRO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	952.356.988-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: C.O.N COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.056.936/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720002/2019-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX VICENTE CARREIRA	RESPONSÁVEL	331.285.748-12
FABRICIO EDUARDO MARIANO	RESPONSÁVEL	146.224.238-39
TIAGO BATISTA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	341.183.378-51

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: C.W UNICABOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.469.707/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.724375/2018-01	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG	27/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WASHINGTON LUIZ BATISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	574.989.466-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: C.W.ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.633.468/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720107/2014-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP	12/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS VITOR ABDUCH	SÓCIO ADMINISTRADOR	053.759.768-97
WILLIAM ABDUCH NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	195.041.698-48

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. em.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos..

Contribuinte: CAD PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.679.138/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720121/2018-79	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	234.521.109-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CAEDFEL COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.197.970/0001-33

Processo de Representação Fiscal 17561.720597/2015-44
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA GUTIERREZ MANZANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	294.406.328-60
CARLOS EDUARDO FELIPUTT	SÓCIO ADMINISTRADOR	170.222.328-06
LUCIANA BARBOSA FARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	296.376.218-65
ROGERIO DE BRITO GONDIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	055.489.958-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CAFEIRA SIENI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.389.629/0001-99

Processo de Representação Fiscal 11634.000096/2009-12
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 20/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAIME PEREIRA TRESSOLDI	SÓCIO	916.554.638-53
JOSIMARY SENS BORGES	SÓCIO	274.004.228-04
JULIO CESAR BORGES	SÓCIO	636.028.149-04
NEISA DE OLIVEIRA COSTA	SÓCIO	532.570.229-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CAI WENHAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 232.855.208-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723301/2018-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 14/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAI WENHAO	O PRÓPRIO	232.855.208-09
QINGDA ZOU	O PRÓPRIO	240.956.148-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CAIO CARDOSO CESAR FREDDI CWA IMPORT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720702/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAIO CARDOSO CESAR FREDDI CWA IMPORT		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CAIO CESAR Nanci
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.090.579-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722118/2018-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAIO CESAR Nanci	O PRÓPRIO	055.090.579-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CAIO SIMIONI NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 342.648.138-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11829.720009/2019-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Campinas SP 13/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CAIO SIMIONI NEVES O PRÓPRIO 342.648.138-32
CLAUDIA MARTINS BORBA SÓCIO ADMINISTRADOR 598.183.361-00
JONAS DOS SANTOS LOPEZ SÓCIO ADMINISTRADOR 192.137.548-50
MARIA STELA SIMIONI NEVES O PRÓPRIO 069.155.248-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

Contribuinte: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.360.305/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721185/2017-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEBER HELFENSTEIN O PRÓPRIO 820.349.070-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.360.305/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720753/2017-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SEBASTIAO DORIZETE SPOLADORE O PRÓPRIO 447.930.651-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CALMAX MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.578.808/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720111/2018-33 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KAIO CESAR NUNES DA SILVA TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO 371.963.608-93

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: CAMILA DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.412.089-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11060.720102/2018-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CAMILA DA ROSA O PRÓPRIO 062.412.089-93
FABIO VIEIRA VERGINIA CO-RESPONSÁVEL 023.493.519-71
GRASIELA ZADROSKI CO-RESPONSÁVEL 037.577.919-16
GUILHERME ALANO CORREA CO-RESPONSÁVEL 053.028.399-97
JULIANO DA SILVA MONTEIRO CO-RESPONSÁVEL 056.967.969-90
NADIR TEREZINHA FIGUEIREDO CO-RESPONSÁVEL 037.008.979-01

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: CAMILLO CENTURIONE SITA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.554.471-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721536/2017-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CAMILLO CENTURIONE SITA O PRÓPRIO 019.554.471-44

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CANTATA CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.986.722/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720132/2017-78 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KATIA DA SILVA RIBEIRO ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	879.819.559-04
LINCOLN RIBEIRO DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	439.019.999-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: CAPESI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.896.897/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.727761/2017-32 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLOVIS FERNANDO DO NASCIMENTO	ADMINISTRADOR	179.683.050-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: CAPITAL CONTAINER COMERCIAL - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.917.188/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720384/2019-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - ITAJAI/SC 24/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PRISCILA NASPOLINI SORATO BARBI	SÓCIO ADMINISTRADOR	042.434.679-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CAPITAL IMPORTS COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.759.529/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.730735/2018-96 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 07/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIEL DOMINGOS DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR 574.578.241-20
RITA BESERRA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR 998.088.541-68

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.872.326/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720501/2019-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA ITAJAI 10/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO TAKIYAMA JUNIOR SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 253.139.398-66
JOSE CARLOS LUSTOSA GIMENEZ SÓCIO ADMINISTRADOR 667.731.727-72
KARLA ALBINO FARIAS SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 051.097.429-52
KF IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E SERVICOS SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 11.556.338/0001-40
RICARDO VULCANO SÓCIO ADMINISTRADOR 142.250.128-08

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.872.326/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720152/2019-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - ITAJAI/SC 05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AHMAD ALI AHMAD YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	304.955.798-23
ALI AHMAD SAID YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	988.131.968-49
JOSE CARLOS LUSTOSA GIMENEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	667.731.727-72
MARIAM MOHAMAD YASSINE	SÓCIO ADMINISTRADOR	075.682.888-03
MOHAMAD ALI AHMAD YASSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	315.594.778-06
RICARDO VULCANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	142.250.128-08
SYADRUB PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	14.764.586/0001-75

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CAPOBELLO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.034.014/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.010039/2005-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDA BOGHOSIAN ROSSI	SÓCIO	245.455.808-40
RENATA BOGHOSIAN	SÓCIO	247.445.628-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLA REGINA ALVES GUEDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 496.653.401-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721268/2017-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
CARLA REGINA ALVES GUEDES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
496.653.401-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CARLINDO ALVES DE QUEVEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 403.229.121-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720368/2016-35	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
CARLINDO ALVES DE QUEVEDO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
403.229.121-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CARLOS ADOLPHO RAPOSO MENDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.429.693-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720903/2017-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
CARLOS ADOLPHO RAPOSO MENDES

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
022.429.693-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLOS ALBERTO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.264.926-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720823/2015-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS ALBERTO DA SILVA O PRÓPRIO 042.264.926-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CARLOS ALBERTO GURGEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.486.198-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723101/2018-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS ALBERTO GURGEL O PRÓPRIO 008.486.198-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CARLOS ALBERTO SOARES MACIEL MONIZ SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 217.862.538-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721375/2018-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS ALBERTO SOARES MACIEL MONIZ SILVA O PRÓPRIO 217.862.538-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		CARLOS ALBERTO SUZZI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		046.637.909-92	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720142/2019-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		02/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
CARLOS ALBERTO SUZZI	O PRÓPRIO	046.637.909-92	
MARIA NEIDE PEREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	540.893.019-04	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		CARLOS ALBERTO TRESSLER	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		006.855.558-01	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15771.723657/2018-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		21/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
CARLOS ALBERTO TRESSLER	O PRÓPRIO	006.855.558-01	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		338.181.298-00	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15771.723046/2018-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		19/12/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	338.181.298-00	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Importar ou exportar mercadoria proibida.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLOS ALEXANDRE SIMOES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 043.451.089-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721644/2015-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS ALEXANDRE SIMOES DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 043.451.089-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CARLOS ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.176.558-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723838/2018-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS ALVES DA SILVA O PRÓPRIO 042.176.558-51

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CARLOS ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 518.561.581-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721058/2016-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS ALVES DE SOUZA O PRÓPRIO 518.561.581-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLOS APARECIDO FILGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 453.435.789-34

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CARLOS BENITEZ VAZQUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 706.760.901-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729676/2018-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS BENITEZ VAZQUEZ	O PRÓPRIO	706.760.901-17

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CARLOS CESAR LEMES BARCALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 700.930.839-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721497/2017-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	25/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS CESAR LEMES BARCALA	O PRÓPRIO	700.930.839-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLOS DE FREITAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 288.057.989-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721567/2018-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS DE FREITAS	O PRÓPRIO	288.057.989-91
JOSE AMERICO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	067.851.408-97
OSMAR DE JESUS COSTA	O PRÓPRIO	894.533.281-20
ROBSON ALMIR BERTI	O PRÓPRIO	569.472.169-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CARLOS DE OLIVEIRA BELLI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.569.759-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.004609/2007-57	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS DE OLIVEIRA BELLI	O PRÓPRIO	022.569.759-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: CARLOS EDUARDO ABE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 919.169.921-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721371/2015-95	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO ABE	O PRÓPRIO	919.169.921-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLOS EDUARDO CALDEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 286.269.518-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721264/2017-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO CALDEIRA	O PRÓPRIO	286.269.518-17
SOLANGE BRAVO FERNANDES	O PRÓPRIO	121.108.558-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CARLOS EDUARDO COSTA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 351.463.048-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720914/2015-57 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO COSTA SANTOS	O PRÓPRIO	351.463.048-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CARLOS EDUARDO MELLO TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.947.867-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000061/2018-93 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO MELLO TORRES	O PRÓPRIO	053.947.867-98

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 472.590.478-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CARLOS EDUARDO SACCHI JUI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 708.196.091-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722131/2018-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO SACCHI JUI	O PRÓPRIO	708.196.091-02
CLAIR PERONDI	O PRÓPRIO	028.306.941-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CARLOS EMILIO HURTADO MERCADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 3260246/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000317/2018-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	23/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EMILIO HURTADO MERCADO		Identidade 3260246/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLOS FAUSTINO SOLIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 983.851.511-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721263/2017-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
C F SOLIS - ME		Sem documento de Identificação
CARLOS FAUSTINO SOLIS	O PRÓPRIO	983.851.511-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CARLOS GIL DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.074.469-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721075/2016-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS GIL DE CARVALHO	O PRÓPRIO	009.074.469-14

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: CARLOS HENRIQUE ALVES FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.728.299-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720190/2019-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE ALVES FARIAS	O PRÓPRIO	032.728.299-11
LUCIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	040.529.979-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLOS HENRIQUE DE LIMA BEZERRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 318.203.738-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720602/2016-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
CARLOS HENRIQUE DE LIMA BEZERRA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
318.203.738-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.120.489-04

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.120.489-04

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CARLOS HENRRY PANOSO SURUBI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 705.812.181-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720026/2019-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRRY PANOSO SURUBI	O PRÓPRIO	705.812.181-83

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CARLOS LOPES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 325.587.831-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721058/2017-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS LOPES GONCALVES	O PRÓPRIO	325.587.831-49
DORGIVAL GALDINO DA COSTA	O PRÓPRIO	513.582.128-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLOS LOPES GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 325.587.831-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721433/2017-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
CARLOS LOPES GONCALVES	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
325.587.831-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLOS MAGNO ARGEMI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.000661/2008-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS MAGNO ARGEMI	SÓCIO ADMINISTRADOR	077.267.750-68
CARLOS MAGNO ARGEMI		Sem documento de Identificação
CHRISTIAN PRETTO JUCHEM	SÓCIO ADMINISTRADOR	663.708.760-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 7.492/86, ART 11

Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação.

LEI Nº 7.492/86, ART 20

Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO III

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO V

Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Pública.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLOS MARCOS GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 247.995.748-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721457/2017-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS MARCOS GOMES	O PRÓPRIO	247.995.748-92
LUCAS MARQUITO MORCELI	O PRÓPRIO	375.160.038-83

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 301.594.548-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721715/2015-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	301.594.548-32

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CARLOS ROBERTO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 911.494.364-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.720271/2019-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ROBERTO MARTINS	O PRÓPRIO	911.494.364-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARLOS ROGERIO TEIXEIRA RESENDE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 333.971.658-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720002/2019-16	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	09/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ROGERIO TEIXEIRA RESENDE	O PRÓPRIO	333.971.658-73

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: CARLOS VICENTE VIEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.025.826-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720464/2016-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS VICENTE VIEIRA	O PRÓPRIO	018.025.826-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: CARMELO SAIRE LAURA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 704.919.031-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720984/2018-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARMELO SAIRE LAURA	O PRÓPRIO	704.919.031-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CARMONA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.267.555/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.728585/2012-63 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALTER CARMONA SÓCIO ADMINISTRADOR 041.941.578-50

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: CARNEIRO E LUDEKE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.007.607/0001-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720368/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE CARNEIRO O PRÓPRIO 498.615.659-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CAROLINA NUNES VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.039.420-29

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CAROLINE ZIULKOWSKI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.859.769-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720021/2019-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
CAROLINE ZIULKOWSKI	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
080.859.769-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	CARVALHO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	14.513.042/0001-30	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17883.720002/2018-61	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ		07/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CICERO ALVES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	108.544.984-00
JOSE FERNANDES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	160.120.957-67
JURANDIR SEVERO DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	032.146.704-33

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	CASA DO PADEIRO DE RONDONIA EIRELI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	15.887.011/0001-02	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10240.720188/2013-60	FISCALIZAÇÃO	02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RONDONIA		15/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VERA REGINA ALBUQUERQUE MAMEDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	476.441.259-49
WILSON DA SILVA MAMEDE JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	529.552.306-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CASCA VIAGEM TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.302.702/0001-95

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CASCA VIAGEM TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.302.702/0001-95

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CASH TURISMO - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.453.182/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.733235/2018-12 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIS CARLOS BATISTA SA SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE NO BRASIL 209.244.373-91
MARCIO FERREIRA OLIVEIRA SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE NO BRASIL 649.698.431-04

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: CASSIMIRO JOSE DE DEUS NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 515.348.191-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720971/2015-36 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CASSIMIRO JOSE DE DEUS NETO O PRÓPRIO 515.348.191-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CATARINA MARIA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 499.075.499-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720295/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CATARINA MARIA FERREIRA O PRÓPRIO 499.075.499-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CATIANO BLEIL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 831.772.990-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721071/2018-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

14/03/2019

Responsável
CATIANO BLEIL

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
831.772.990-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CAUE WILLIAN LOPES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 385.133.578-39

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CAYO HENRIQUE BELACHE SERTORI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.144.849-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727640/2018-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

20/12/2018

Responsável
CAYO HENRIQUE BELACHE SERTORI

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
064.144.849-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CBE - BANDEIRANTE DE EMBALAGENS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.993.470/0001-58

Processo de Representação Fiscal
10314.723310/2017-72

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/12/2018

Responsável

GLADYS EVE HUNNICUTT CORTADA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

367.296.208-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CBR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.145.648/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720942/2014-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO VILHENA PAULA SOUZA	SÓCIO	061.299.148-22
BRUNO PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	304.327.978-66
CARINA PRADO DURAN DE LIMA TIBURCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	344.819.178-73
CARLOS MAGNO FREDERICO	GERENTE	201.882.278-06
CLEBER GAETA	SÓCIO ADMINISTRADOR	177.789.398-43
ELIZABETH COSTA	GERENTE	691.949.988-68
JAIR ANTONIO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	814.078.078-20
JORGE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	766.978.198-04
JOSE EDIMICIO CARDOSO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	091.889.988-51
LUIZ ANTONIO LENTISCO	GERENTE	194.377.228-20
MARIA ELISABETE PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	152.155.278-90
NATALIA DE PAULA MARQUES STABILE	GERENTE	291.961.498-33
NATALINO DOS SANTOS FILHO	GERENTE	994.854.278-91
PEDRO CASSILDO PASCUTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	595.867.709-82
RENAN PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	230.267.268-26
ROSILENE GUERRA DE CARVALHO	SECRETÁRIO	596.192.791-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CC INSTRUMENTOS MEDICAO - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.099.308/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720580/2018-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIA CARVALHO ADMINISTRADOR 041.905.418-93

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.919.934/0001-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16561.720073/2011-67 FISCALIZAÇÃO 08.1.85.00 DEMAC-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEXANDRE RONCON GARCEZ DE LENCASTRE SÓCIO ADMINISTRADOR 231.629.148-17
FERNANDO DOS SANTOS PLAZA SÓCIO ADMINISTRADOR 228.249.998-02
JOAO MARCOS NEVES CONTREIRAS SÓCIO ADMINISTRADOR 232.770.548-70
JOAO PEDRO NETO DE AVELAR GHIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 012.719.354-57
JOSE ABEL PINHEIRO CALDAS DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 228.260.268-44
JOSE LEONEL DA SILVA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR 215.096.198-95
LUIZ CARLOS PIVA SÓCIO ADMINISTRADOR 004.244.200-15
LUIZ CARLOS ROMERO FERNANDES SÓCIO ADMINISTRADOR 034.448.488-20
MANUEL DE MOURA OLIVEIRA E SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 215.061.658-00

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CCI BRAZIL COMMERCE INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.195.161/0005-98

Processo de Representação Fiscal 11128.722004/2018-60
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	27/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
ADRIANO SABADINI ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR
AMERICA VITAL COMPONENTS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL
ANDRE AZEVEDO MUTA	SÓCIO ADMINISTRADOR
CHIU HUI SHUN	SÓCIO ADMINISTRADOR
FILIFE FIOROT FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
JAQUELINE RANGEL TELES SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARTYENNE SOUZA DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
TATIANA AZEVEDO YEH	SÓCIO ADMINISTRADOR
VIVIANE RANGEL TELES MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
042.039.907-00
04.298.499/0001-16
430.675.138-43
500.451.729-00
084.267.997-95
071.129.537-90
097.264.017-71
074.143.187-45
077.376.597-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.651.646/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.720711/2012-91 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ANAPOLIS 31/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE NIVALDO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 262.622.741-20
MARCUS WILDING SÓCIO ADMINISTRADOR 355.057.701-00
OSVALDO CORREA BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR 015.053.601-10

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: CDS ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.582.316/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10640.722319/2018-45 FISCALIZAÇÃO 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República 14/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALISON CANDIAN DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 028.043.156-22
ROBISON RIBEIRO DE MEIRELES SÓCIO ADMINISTRADOR 983.451.506-59

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: CECILIA ORZECOWSKI ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 607.988.239-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723491/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CECILIA ORZECOWSKI ANTUNES O PRÓPRIO 607.988.239-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CECILIA TERUMI NISHIKAWA KATO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 781.011.408-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720014/2019-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	09/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CECILIA TERUMI NISHIKAWA KATO	O PRÓPRIO	781.011.408-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: CECILIA TERUMI NISHIKAWA KATO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 781.011.408-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720015/2019-95	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	26/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CECILIA TERUMI NISHIKAWA KATO	O PRÓPRIO	781.011.408-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: CECILIA TERUMI NISHIKAWA KATO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 781.011.408-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720013/2019-04	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	09/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CECILIA TERUMI NISHIKAWA KATO	O PRÓPRIO	781.011.408-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CELESTE DOS SANTOS HOLDERBAUM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 517.251.009-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728909/2018-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

20/12/2018

Responsável
CELESTE DOS SANTOS HOLDERBAUM

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
517.251.009-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 377.347.250-15

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CELIA J PULGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.335.491/0001-15

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CELIA MARIA DA SILVA CAVALCANTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 312.499.572-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720882/2014-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELIA MARIA DA SILVA CAVALCANTI	O PRÓPRIO	312.499.572-49
EDER LUIZ BIENSFELD	CO-RESPONSÁVEL	928.990.301-59
EDER SCHWAAB	CO-RESPONSÁVEL	014.444.461-50
ISAURA PEREIRA BRAVO	CO-RESPONSÁVEL	281.234.728-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: CELINO MARTINS TROCHE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.225.871-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721878/2018-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELINO MARTINS TROCHE	O PRÓPRIO	029.225.871-26
OSVALDO PAICHECO	O PRÓPRIO	234.861.479-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CELIO DAS NEVES MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.118.078-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720007/2019-49 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 09/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELIO DAS NEVES MARQUES	O PRÓPRIO	029.118.078-71

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CELIO ROBERTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.086.149-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721858/2018-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CELIO ROBERTO DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 019.086.149-51

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CELSO BARBOSA DE CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.823.641-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720495/2015-53 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CELSO BARBOSA DE CARVALHO FILHO O PRÓPRIO 031.823.641-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CELSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.115.918-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722815/2018-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CELSO DOS SANTOS O PRÓPRIO 056.115.918-17

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CELSO MARTELLO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 487.914.400-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720103/2018-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO -RS

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável

CELSO MARTELLO

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

487.914.400-25

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA

O PRÓPRIO

031.516.990-73

ROMEU DEBORTOLLI

O PRÓPRIO

336.023.010-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CELSO MENEGHETTI ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 652.183.029-53

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CELSO QUINTANILHA PARRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 276.054.859-72

Processo de Representação Fiscal
19715.720756/2015-35

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

CELSO QUINTANILHA PARRA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

276.054.859-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CELSO SHIGUEYUKI OBANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 061.570.839-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720025/2019-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELSO SHIGUEYUKI OBANA	O PRÓPRIO	061.570.839-05
MAYARA KELLY DE SIQUEIRA BARBOSA	O PRÓPRIO	080.211.869-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CENTRALTEC USINAGEM E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 70.987.763/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10970.720124/2017-48 FISCALIZAÇÃO 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG 29/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WALDIRA CALAZANS CORREA	ADMINISTRADOR	063.400.866-83

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: CENTRO DE ORIENTACAO E APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PORTAL DO SOL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.266.462/0001-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000709/2010-06 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 22/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIONE TERESINHA KNIPHOFF	PRESIDENTE	453.018.839-68
ROSIMERI LIMA TOME	PRESIDENTE	660.550.759-20
SANTO SAVI	PRESIDENTE	103.740.000-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	08.853.662/0001-16	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14098.720041/2018-26	FISCALIZAÇÃO	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal		27/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO HELOU DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	060.796.636-00
JOSE BASILIO DA COSTA	SÓCIO	289.392.806-44

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte:	CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	26.721.076/0001-08	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.005037/2010-00	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO		05/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GIUSEPPE VECCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	186.921.411-00
VIVIANNE DE ARAUJO ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	282.601.631-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CERMEL COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.132.643/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11065.724159/2014-99 FISCALIZAÇÃO 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República 25/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AMAURO DOS SANTOS SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 239.473.810-34
LUCIA ROSANE MOREIRA GERBER SÓCIO ADMINISTRADOR 338.485.990-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: CERMEL COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.132.643/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11065.724160/2014-13 FISCALIZAÇÃO 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República 25/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AMAURO DOS SANTOS SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 239.473.810-34
LUCIA ROSANE MOREIRA GERBER SÓCIO ADMINISTRADOR 338.485.990-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: CERVEJARIA ILHA BIER LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720434/2018-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CERVEJARIA ILHA BIER LTDA Sem documento de Identificação
JEBSEN DIAS DE MESQUITA O PRÓPRIO 176.152.928-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CESAR AUGUSTO DIAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.344.011-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720826/2016-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
CESAR AUGUSTO DIAS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
011.344.011-16

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: CESAR CALLONI TOCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 708.609.281-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720974/2018-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

27/11/2018

Responsável
CESAR CALLONI TOCO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
708.609.281-95

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CESAR RENATO PASINATO FERRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 286.080.678-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720019/2019-73	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

26/04/2019

Responsável
CESAR RENATO PASINATO FERRO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
286.080.678-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CESIO MEIRAS MOREIRA DE MAGALHAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 785.172.301-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720855/2014-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CESIO MEIRAS MOREIRA DE MAGALHAES	O PRÓPRIO	785.172.301-91
JAKSON DE OLIVEIRA SOARES	CO-RESPONSÁVEL	430.535.722-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: CEZAR AUGUSTO GERNHARDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 622.747.750-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11065.724881/2018-57 FISCALIZAÇÃO 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em N. Hamburgo 21/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CEZAR AUGUSTO GERNHARDT	O PRÓPRIO	622.747.750-87
ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ	ADMINISTRADOR	412.811.954-72
VERONICA PEIXOTO COELHO	DIRETOR	070.015.357-88
WESLEY MENDONCA BATISTA	PRESIDENTE	364.873.921-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CEZAR ROMERO DOS SANTOS JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 059.309.426-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720516/2016-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
CEZAR ROMERO DOS SANTOS JUNIOR

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
059.309.426-33

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: CHARLES FRANCO BENITES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721567/2018-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/11/2018

Responsável
CARLOS DE FREITAS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
288.057.989-91

JOSE AMERICO DE OLIVEIRA

O PRÓPRIO

067.851.408-97

OSMAR DE JESUS COSTA

O PRÓPRIO

894.533.281-20

ROBSON ALMIR BERTI

O PRÓPRIO

569.472.169-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CHARLES GARCIA ROMERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.459.959-04

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	CHARLES ROBERT ZYNGIER		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	150.032.858-84		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.720028/2018-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP			18/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
CHARLES ROBERT ZYNGIER	O PRÓPRIO		150.032.858-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	CHARLESTON VILLALBA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	044.601.599-70		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720082/2019-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			02/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
CHARLESTON VILLALBA	O PRÓPRIO		044.601.599-70
MAFALDO VILLALBA	O PRÓPRIO		324.737.379-91
MILTON AUGUSTO HAUAGGE	O PRÓPRIO		695.603.409-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CHEN XIAO YAO 17801308808
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.014.074/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720103/2018-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CHEN XIAO YAO SÓCIO ADMINISTRADOR 178.013.088-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: CHOPPLANDIA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.248.022/0001-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.012914/2009-66 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M Gerais 11/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO EDMAR ROQUE SÓCIO GERENTE 154.661.756-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.253.089/0001-17

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	CHUNYAN ZHU	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	704.909.694-61	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000026/2018-74	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL		28/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHUNYAN ZHU	O PRÓPRIO	704.909.694-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 07/12/1940), ARTIGO 296, § 1º, INCISO III

Falsificação do selo ou sinal público Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município; II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. § 1º - Incorre nas mesmas penas:

I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado; II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) § 2º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CICERO ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 764.269.553-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723593/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CICERO ALVES DOS SANTOS O PRÓPRIO 764.269.553-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CICERO DA SILVA CORNELIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 249.704.921-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721698/2018-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CICERO DA SILVA CORNELIO O PRÓPRIO 249.704.921-15
JOSE CARLOS DE MELLO O PRÓPRIO 896.207.639-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CICERO FERREIRA DE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 726.173.654-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720296/2018-03 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CICERO FERREIRA DE FARIAS O PRÓPRIO 726.173.654-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CICERO NETO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 582.105.983-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.722946/2018-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	19/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CICERO NETO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	582.105.983-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CICERO SILVA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 117.794.148-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720343/2018-19	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	01/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CICERO SILVA DIAS	O PRÓPRIO	117.794.148-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 93.480.192/0001-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.000661/2008-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável

CARLOS MAGNO ARGEMI

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

077.267.750-68

CARLOS MAGNO ARGEMI

Sem documento de Identificação

CHRISTIAN PRETTO JUCHEM

SÓCIO ADMINISTRADOR

663.708.760-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 7.492/86, ART 11

Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação.

LEI Nº 7.492/86, ART 20

Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO III

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO V

Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Pública.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.562.075/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.721123/2015-60 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO

Data do Encaminhamento

05/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE ALVES LINHARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	009.482.006-69
ELEUSA MARIA DE FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	493.714.106-63
GUILHERMANDO DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	007.186.616-72
HELENA RIBEIRO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	782.813.266-20
MARINHO PEREIRA BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	155.470.436-72
REGINA DE FARIA MOTTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	672.382.036-34
RENATO SILVEIRA BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	713.883.541-87
SONIA SILVEIRA BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	147.742.751-15
WELBER TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.890.546-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: CILEIA GSCHVENDTNER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 610.997.599-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720018/2019-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CILEIA GSCHVENDTNER	O PRÓPRIO	610.997.599-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CILENE DOMITILA MARTINS POLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.209.893/0001-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10825.721012/2017-88 FISCALIZAÇÃO 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED BAURU - PROC REPUB 25/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CILENE DOMITILA MARTINS POLI	CO-RESPONSÁVEL	023.117.828-00
PEDRO LUIZ POLI	EMPRESÁRIO	762.888.628-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: CINTHIA ADRIANA MACEDO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 860.873.713-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720034/2018-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CINTHIA ADRIANA MACEDO SILVA	O PRÓPRIO	860.873.713-20
WELINTON CARNEIRO DE ARAUJO	O PRÓPRIO	315.257.518-16

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CINTHIA CARINA SARMIENTO ROJAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 239.810.848-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720934/2018-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

20/11/2018

Responsável

CINTHIA CARINA SARMIENTO ROJAS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

239.810.848-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CINTHIA CAROLINA GONZALEZ COLMAN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 704.862.351-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729659/2018-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável

CINTHIA CAROLINA GONZALEZ COLMAN

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

704.862.351-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CINTHIA CAROLINA GONZALEZ COLMAN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 704.862.351-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729035/2018-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável

CINTHIA CAROLINA GONZALEZ COLMAN

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

704.862.351-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CINTIA ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 124.174.479-32

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CINTIA FAGUNDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 754.823.470-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.720824/2019-91 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CINTIA FAGUNDES DOS SANTOS O PRÓPRIO 754.823.470-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: CINTIA MARTINES DIVITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.040.391-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721509/2015-56 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CINTIA MARTINES DIVITO O PRÓPRIO 034.040.391-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CIPROVET - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.325.918/0001-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.721510/2017-15 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ANAPOLIS 31/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS DA SILVA CARNEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR 301.751.601-63
ELCIO DA SILVA CARNEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR 282.110.731-53
ELIS CARLOS PIMENTA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 363.316.941-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CIRCA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 744.461.779-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723662/2018-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CIRCA DOS SANTOS O PRÓPRIO 744.461.779-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CIRENE MARTINS DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 956.676.449-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723510/2018-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CIRENE MARTINS DE MORAIS O PRÓPRIO 956.676.449-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CIRILO MEDINA ALONSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.629.621-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721398/2017-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CIRILO MEDINA ALONSO O PRÓPRIO 011.629.621-60
MAGNO EDISON BARBOSA O PRÓPRIO 007.093.391-00
THIAGO FUZA LIMA O PRÓPRIO 023.230.781-43

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI -
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.676.242/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720076/2018-52 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 22/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRE NOVI	SÓCIO ADMINISTRADOR	713.960.479-72
ANA CAROLINA LEIKO SATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	054.483.589-18
ARIANA DERDOTE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	044.455.789-08
GUILHERME HENRIQUE LOIOLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.570.329-09
ROSALIA KEIKO KOBAYASHI SATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	457.955.689-53
THIAGO LOPES DOS ANJOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	056.427.119-54

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: CIRURGICA PARANHOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.517.648/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.727223/2018-42 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JARBAS WEIBER PARANHOS HERMENEGILDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	937.775.231-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: CIRZA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 587.256.449-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721013/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 23/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CIRZA DA SILVA SANTOS	O PRÓPRIO	587.256.449-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		CJL CONSTRUTORA LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		10.514.077/0001-33	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13855.721783/2016-25	FISCALIZAÇÃO	08.1.23.00 DRF-FRANCA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MPU		25/02/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
BENEDITO RODRIGUES TRUCOLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	058.899.348-48	
JOAO JOSE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	744.536.028-04	
LELSES SOARES PIZZO	SÓCIO ADMINISTRADOR	172.142.928-07	
MIRIAN RODRIGUES DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	315.873.008-18	
Tipificação do Ilícito			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I			
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II			
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.			
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I			
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.			

Contribuinte:		CLÉUDIO MARQUES ELETRONICOS	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		Sem documento de Identificação	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10930.722736/2018-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		12/03/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
CLÉUDIO MARQUES ELETRONICOS		Sem documento de Identificação	
JULIANO PEDROSO DE SOUZA	O PRÓPRIO	060.507.769-03	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAIR PERONDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 028.306.941-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722131/2018-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO SACCHI JUI	O PRÓPRIO	708.196.091-02
CLAIR PERONDI	O PRÓPRIO	028.306.941-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CLAN AUTOMOTORES IMPORT. EXPORT. DE CONCEP. ESP. BURGOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11965.000129/2018-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAN AUTOMOTORES IMPORT. EXPORT. DE CONCEP. ESP. B		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLARIS MARIA DA CRUZ MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.808.293-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.724107/2017-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLARIS MARIA DA CRUZ MARQUES	O PRÓPRIO	064.808.293-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDELINA ELIZABETE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.258.061-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721676/2015-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDELINA ELIZABETE DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 000.258.061-65

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAUDEMIR PAVIN ROLIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 481.151.421-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720545/2013-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADAUTO FERREIRA DE SOUZA O PRÓPRIO 529.439.419-72
CLAUDEMIR PAVIN ROLIN O PRÓPRIO 481.151.421-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: CLAUDENICE MARIA FERNANDES PINTOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.349.198-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.725662/2015-61 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Campinas 15/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDENICE MARIA FERNANDES PINTOR O PRÓPRIO 085.349.198-44
MARCOS JOSE DA SILVA CONTADOR 257.999.748-24

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDETE CHAVES DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.289.589-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723664/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDETE CHAVES DE BARROS	O PRÓPRIO	056.289.589-21

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CLAUDETE CHAVES DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.289.589-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722852/2018-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDETE CHAVES DE BARROS	O PRÓPRIO	056.289.589-21

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDETE MARIA HENNIKA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 581.199.300-53

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CLAUDETE MARTINS DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 314.826.978-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720406/2018-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

12/12/2018

Responsável

CLAUDETE MARTINS DOS SANTOS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

314.826.978-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDIA ALICE DE MACEDO BATAGLIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.940.249-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724129/2018-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIA ALICE DE MACEDO BATAGLIA O PRÓPRIO 020.940.249-03

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CLAUDIA CRISTINA REIS PEQUENO GIRALDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 860.349.446-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.726396/2016-75 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Campinas 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIA CRISTINA REIS PEQUENO GIRALDI O PRÓPRIO 860.349.446-00

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: CLAUDIA INARA CANO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.491.631-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720018/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIA INARA CANO DO NASCIMENTO O PRÓPRIO 044.491.631-84

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDIA INARA CANO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.491.631-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721074/2017-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIA INARA CANO DO NASCIMENTO O PRÓPRIO 044.491.631-84

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAUDIA REGINA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 028.701.159-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732311/2018-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIA REGINA LOPES O PRÓPRIO 028.701.159-38

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAUDIA SUZANA MOREIRA GUNTHER BOMBASSARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 737.166.930-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720187/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 07/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIA SUZANA MOREIRA GUNTHER BOMBASSARO O PRÓPRIO 737.166.930-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDILENE RODRIGUES ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 284.775.318-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720034/2018-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	19/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDILENE RODRIGUES ALMEIDA	O PRÓPRIO	284.775.318-46
JEAN VITOR ALMEIDA BARBOSA	RESPONSÁVEL	467.344.618-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: l - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou ll - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: CLAUDINEI BALTAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 106.122.538-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10437.720831/2017-81	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	26/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDINEI BALTAZAR	O PRÓPRIO	106.122.538-05

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDINEI DA SILVA GOMES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 950.912.201-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720788/2017-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
CLAUDINEI DA SILVA GOMES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
950.912.201-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAUDINEI ROBERTO SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.147.239-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720783/2015-16	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável
CLAUDINEI ROBERTO SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
006.147.239-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDINEI SANTOS CARDOSO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.984.479-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CLAUDINEI SILVERIO LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 801.146.361-68

Processo de Representação Fiscal
10140.729773/2018-68

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

CLAUDINEI SILVERIO LOPES

Cargo/Vinculação

TITULAR

CPF/Identidade/Passaporte

801.146.361-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDINEY RAMOS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 296.974.718-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721270/2015-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDINEY RAMOS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	296.974.718-94
ORCIRIA SOARES MATOS	CO-RESPONSÁVEL	448.708.251-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAUDINILSON COSTA RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 919.907.189-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723665/2018-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Itapeirica da Serra/SP

Data do Encaminhamento

21/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDINILSON COSTA RODRIGUES	O PRÓPRIO	919.907.189-49
ECLAIR BUSS	O PRÓPRIO	007.760.009-69
MARCOS FABIO BRESSANINI	O PRÓPRIO	029.911.549-69
SIDINEI COSTA RODRIGUES	O PRÓPRIO	728.054.129-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAUDIO CESAR VENANCIO BARBOZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.031.208-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721174/2015-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CICERA VENANCIO	CO-RESPONSÁVEL	069.897.238-40
CLAUDIO CESAR VENANCIO BARBOZA	O PRÓPRIO	062.031.208-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDIO DA SILVA PAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 714.980.521-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721070/2017-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO DA SILVA PAES	REMETENTE DE ENCOMENDA	714.980.521-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAUDIO DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 665.035.745-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720398/2018-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO DE SOUZA OLIVEIRA	O PRÓPRIO	665.035.745-68
EDGAR PERESTRELO ALVES	CO-RESPONSÁVEL	450.854.758-36
KELVIN PERESTRELO ALVES	CO-RESPONSÁVEL	450.855.318-41
LUIZ CESAR MOURA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	404.686.868-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDIO DO NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 446.279.041-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720433/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIO DO NASCIMENTO SILVA O PRÓPRIO 446.279.041-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CLAUDIO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.174.408-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722048/2018-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 27/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIO GONCALVES O PRÓPRIO 022.174.408-88

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAUDIO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 130.209.088-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723558/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIO JOSE DA SILVA O PRÓPRIO 130.209.088-76

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDIO MARCOS BARBOSA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 146.672.108-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723795/2018-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO MARCOS BARBOSA ARAUJO	O PRÓPRIO	146.672.108-18

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAUDIO MARCOS BARBOSA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 146.672.108-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723797/2018-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO MARCOS BARBOSA ARAUJO	O PRÓPRIO	146.672.108-18

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAUDIO RENATO ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 783.780.796-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729021/2018-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO RENATO ARAUJO	O PRÓPRIO	783.780.796-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDIO RIBEIRO DE REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 213.488.368-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721060/2015-26	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO RIBEIRO DE REZENDE	O PRÓPRIO	213.488.368-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAUDIO RIBEIRO DE REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 213.488.368-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721236/2015-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO TENORIO DA SILVA	O PRÓPRIO	390.391.961-68
CLAUDIO RIBEIRO DE REZENDE	O PRÓPRIO	213.488.368-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAUDIO ROBERTO FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 581.815.551-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721110/2017-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO ROBERTO FONSECA	O PRÓPRIO	581.815.551-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDIO SANDOR JUSTINO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 278.112.288-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720604/2016-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
CLAUDIO SANDOR JUSTINO	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
278.112.288-23

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: CLAUDIO SOARES BEZERRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 145.115.408-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723787/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP

Data do Encaminhamento

19/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
CLAUDIO SOARES BEZERRA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
145.115.408-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.981.789-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDIONOR JOSE FERREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.145.619-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720452/2016-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIONOR JOSE FERREIRA JUNIOR O PRÓPRIO 035.145.619-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: CLAUDIR MACHADO SANGALETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 714.027.551-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722056/2018-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIR MACHADO SANGALETTI O PRÓPRIO 714.027.551-39

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAUDJANIO MUNIZ VASCONCELOS SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 271.852.088-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.722941/2018-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDJANIO MUNIZ VASCONCELOS SILVEIRA O PRÓPRIO 271.852.088-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAUDNEY DIAS NELVO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.295.161-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721075/2017-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável
CLAUDNEY DIAS NELVO

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
007.295.161-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAYDSON FERNANDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.821.889-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723778/2018-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/03/2019

Responsável
CLAYDSON FERNANDES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
006.821.889-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLAYTONE SOARES ROSSETO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.720599/2019-93	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público

Data do Encaminhamento

25/01/2019

Responsável
CLAYTONE SOARES ROSSETO
CLAYTONE SOARES ROSSETTO

Cargo/Vinculação
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de Identificação
033.545.880-71

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLAYTON NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 820.440.230-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732313/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAYTON NUNES O PRÓPRIO 820.440.230-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLEBER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.789.659-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.726084/2018-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEBER DA SILVA O PRÓPRIO 026.789.659-02

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLEBER DOS SANTOS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 327.054.788-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720590/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEBER DOS SANTOS ALVES O PRÓPRIO 327.054.788-92

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLEBER HELFENSTEIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 820.349.070-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721185/2017-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEBER HELFENSTEIN O PRÓPRIO 820.349.070-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLEBER OESTREICH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 025.257.141-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720426/2018-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEBER OESTREICH O PRÓPRIO 025.257.141-05

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLEBERSON ALEXANDRE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 376.833.138-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721859/2018-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEBERSON ALEXANDRE DOS SANTOS O PRÓPRIO 376.833.138-58

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLEBERTON SELVA - LANCHONETE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.094.035/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLEENE GUIMARAES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.338.487-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720006/2018-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

25/04/2019

Responsável
CLEENE GUIMARAES DOS SANTOS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
012.338.487-71

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLEIA CRISTINA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 820.567.731-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720123/2016-16	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
CLEIA CRISTINA DE OLIVEIRA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
820.567.731-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLEIDE CADORE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.174.629-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CLEISON DA CRUZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 098.941.439-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720538/2016-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
CLEISON DA CRUZ	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
098.941.439-62

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLEITON DIAS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.616.951-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721516/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEITON DIAS PEREIRA O PRÓPRIO 002.616.951-77
RODRIGO AREVALOS VARGAS O PRÓPRIO 082.720.061-70

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CLEITON DIEGO RAMOS WALTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.871.899-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723514/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEITON DIEGO RAMOS WALTER O PRÓPRIO 105.871.899-16

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CLEITON DOERZBACHER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.946.459-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721289/2017-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEITON DOERZBACHER O PRÓPRIO 049.946.459-14

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLEITON ROBERTO MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 960.485.901-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721593/2015-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEITON ROBERTO MENDES O PRÓPRIO 960.485.901-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLEMILSON OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 913.325.831-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721009/2014-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEMILSON OLIVEIRA MELO O PRÓPRIO 913.325.831-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: CLENILTON NICACIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 776.833.904-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723096/2018-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 19/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLENILTON NICACIO DA SILVA O PRÓPRIO 776.833.904-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLEO OTTO WASZCZYNSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.489.779-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721404/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEO OTTO WASZCZYNSKI	O PRÓPRIO	041.489.779-05
IVANIR GENESIO WASZCZYNSKI	O PRÓPRIO	903.485.169-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLEOMAR CANALI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 801.151.281-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721166/2018-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGNALDO JOSE FERREIRA	O PRÓPRIO	017.586.661-96
CLEOMAR CANALI	O PRÓPRIO	801.151.281-15
DENIS JONAS ACOSTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	041.057.331-09
MARCELO APARECIDO DE BRITO	O PRÓPRIO	000.964.781-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CLEOMAR CASTRO E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 391.605.051-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720516/2015-31 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEOMAR CASTRO E SILVA	O PRÓPRIO	391.605.051-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLEONICE DE SOUZA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.858.519-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720763/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEONICE DE SOUZA BORGES	O PRÓPRIO	027.858.519-19
ERICK COSTA OLIVEIRA	O PRÓPRIO	090.787.639-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLEONICE PEREIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.828.369-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722149/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEONICE PEREIRA DE JESUS	O PRÓPRIO	042.828.369-11
JOAO EDSON VIGNOTTO	O PRÓPRIO	414.823.369-87
VANILDA DE JESUS LOPES	O PRÓPRIO	189.552.159-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLEOSMAR EDER MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.407.881-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720139/2018-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEOSMAR EDER MOREIRA	O PRÓPRIO	001.407.881-31
RODRIGO DA SILVA SIQUEIRA	O PRÓPRIO	006.842.981-98

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLEUMARA DE OLIVEIRA MARCONDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 883.058.059-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723508/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável
CLEUMARA DE OLIVEIRA MARCONDES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
883.058.059-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 159.055.628-30

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLEUZA APARECIDA CARNEIRO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 878.153.709-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720751/2018-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEUZA APARECIDA CARNEIRO SILVA O PRÓPRIO 878.153.709-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLEUZA RIBEIRO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.319.739-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732312/2018-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEUZA RIBEIRO MARTINS O PRÓPRIO 049.319.739-73

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLEVERSON TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.101.289-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720514/2016-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEVERSON TEIXEIRA O PRÓPRIO 030.101.289-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLEYSON SOUZA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 854.630.860-87
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720114/2019-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEYSON SOUZA ROCHA O PRÓPRIO 854.630.860-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLEYTON JACKSON SOUZA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 376.069.718-62
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722172/2018-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 26/03/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEYTON JACKSON SOUZA RODRIGUES O PRÓPRIO 376.069.718-62

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CLODOALDO IVAN FAVARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.810.800-00
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.723910/2013-75 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 11/03/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLODOALDO IVAN FAVARO O PRÓPRIO 097.810.800-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLODOALDO JOSETTI UREL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 992.115.801-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721759/2015-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
CLODOALDO JOSETTI UREL	O PRÓPRIO
VAGNER DA SILVA VITORIA	CO-RESPONSÁVEL

CPF/Identidade/Passaporte
992.115.801-53
010.954.291-67

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CLOVIS COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 513.236.729-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CLOVIS RIBEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 309.808.015-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721715/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
04/12/2018

Responsável
CLOVIS RIBEIRO DOS SANTOS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
309.808.015-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COBREPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 73.104.721/0001-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10882.720090/2013-57 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 25/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON LOPES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	062.652.438-53
ELIANA NEVES LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	104.812.768-07
SIDNEI CONTESSOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	524.680.979-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Contribuinte: CODIGO BRASIL -TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.727.341/0001-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.012997/2007-77 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS 07/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE MARIA DE VASCONCELOS MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.997.916-68
JOSE REYNALDO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	056.125.728-08
PATRICIA AZEVEDO DE VASCONCELOS MELO PIMENTEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	045.747.216-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COLEGIO OLIMPO S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.917.729/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.727155/2013-81 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 29/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADAIR ANTONIO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 492.579.191-53
DALTON SEBASTIAO FRANCO SÓCIO ADMINISTRADOR 493.532.841-04
MARCELO DE MORAES MELO SÓCIO ADMINISTRADOR 251.640.138-86
RODRIGO BERNADELLI SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR 611.874.701-63

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: COLORTECH ONLINE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.166.834/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720877/2017-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
COLORTECH ONLINE LTDA - ME Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: COLORTECH ONLINE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.166.834/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720977/2017-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
COLORTECH ONLINE LTDA - ME Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COMBINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.791.551/0001-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720011/2019-14 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 25/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO APARECIDO SIQUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 046.714.938-02
CLAUDIO BOLDRIN SÓCIO ADMINISTRADOR 047.918.638-36

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: COMERCIAL DE ALIMENTOS CAMINHO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.551.053/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19311.720046/2017-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 04/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BIANCA AYUMI CHINEN SÓCIO ADMINISTRADOR 331.584.598-09
KELLY JUNKO GUSHIKEN CHINEN SÓCIO ADMINISTRADOR 294.488.138-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COMERCIAL F L P 4 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.778.982/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721113/2017-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
COMERCIAL FLP4 LTDA - ME Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: COMERCIAL F L P 4 LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.778.982/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721231/2017-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
COMERCIAL FLP4 LTDA - ME Sem documento de Identificação
ESTER VAZ LOPES REMETENTE DE ENCOMENDA 833.149.381-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: COMERCIAL FLORESETCETERA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.467.971/0001-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722901/2018-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FATIMA ESPIRITO SANTO DE MORAIS DESPACHANTE ADUANEIRO 049.825.678-24
MARCUS YU BIN PAI SÓCIO ADMINISTRADOR 345.022.418-22
PAI HONG TA SÓCIO ADMINISTRADOR 022.793.928-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	COMERCIAL FUTEBOL CLUBE	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	55.989.743/0001-28	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720077/2018-15	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP		29/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENNO AUGUSTO SPINELLI MARTINS	PRESIDENTE	551.220.608-78
NELSON LACERDA DA SILVA	PRESIDENTE	058.278.685-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte:	COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA FORMILIGAS LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	02.482.771/0001-98	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19311.000029/2010-96	FISCALIZAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA EM CAMPINAS		13/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO LIMA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	392.238.413-72
DANIEL COSTA PEDRO DARIO GONZALEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	117.649.968-87
HUGO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS CARL	SÓCIO ADMINISTRADOR	004.083.448-49
Hugo Roberto Monteiro de Barros Carl		Sem documento de Identificação
MARCO AURELIO DE CAMPOS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	221.531.362-53
PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	269.930.118-32
RAIMUNDO DO CARMO MEDEIROS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	017.560.265-48
RAQUEL ELODIA DE CAMPOS DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	050.450.558-01
SANDRA DE LOURDES GONZALEZ BARBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	036.245.918-51

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COMERCIAL MARINGA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720428/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Data do Encaminhamento

25/02/2019

Responsável
COMERCIAL MARINGA EIRELI
LEANDRO VINICIUS RAMOS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de Identificação
099.845.059-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES VOLCE EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.417.368/0001-64

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10140.721480/2016-71 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento

20/03/2019

Responsável
ANDRE RECO VOLCE
NAILTON LUIS VOLCE

Cargo/Vinculação
SÓCIO ADMINISTRADOR
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
898.692.811-68
250.275.731-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COMERCIO DE ALIMENTOS GRAOS-NOBRE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.948.170/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720659/2016-80 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS SILVA JUNIOR	O PRÓPRIO	249.397.268-60
GERMANO CUCHINELLI	O PRÓPRIO	251.812.368-71
JOSE DE JESUS	CONTADOR	817.630.698-34
MIRIAM DA SILVA ASSOLARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	086.360.269-03
SANDRO RICARDO CRUZ PINHEIRO	TECNICO EM CONTABILIDADE	174.350.928-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: COMERCIO DE CALCADOS TROPICALIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.734.166/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13855.004139/2010-01 FISCALIZAÇÃO 08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF FRANCA 22/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE JUSTINO DE PAULA	SÓCIO ADMINISTRADOR	184.669.906-15
MANOEL JUSTINO DE PAULA	SÓCIO ADMINISTRADOR	979.298.248-53
VERA LUCIA DE PAULA CINTRA	SÓCIO	081.673.988-97

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COMERCIO DE CAPAS E ACESSORIOS CELULARES RODRIGUES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.843.600/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720386/2018-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CACERES MT 24/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
COMERCIO DE CAPAS E ACESSORIOS Sem documento de Identificação
CELULARES RODRIGUES

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: COMERCIO TRANSPORTE E PRODUCAO DE CARVAO VEGETAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.115.171/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13609.721159/2017-11 FISCALIZAÇÃO 06.1.13.00 DRF-SETE LAGOAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DALTON MENDES COSTA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR 054.010.236-93
ELIO MENDES DE SA SÓCIO ADMINISTRADOR 556.202.996-00
WANDERSON MENDES COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR 085.442.766-01

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COMPACTA SEGURANCA EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.487.967/0001-51

Processo de Representação Fiscal

10530.722663/2018-81

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM PETROLINA-PE

Data do Encaminhamento

20/12/2018

Responsável

DIONISIO GOMES ARAUJO

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

605.617.855-20

EDUARDA GOMES ARAUJO PINHEIRO

SÓCIO

062.683.345-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.508.411/0001-56

Processo de Representação Fiscal

19515.003489/2010-80

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

10/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABILIO DOS SANTOS DINIZ	PRESIDENTE	001.454.918-20
ANA MARIA FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ D AVILA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	086.359.838-23
ANTONIO RAMATIS FERNANDES RODRIGUES	SUPERINTENDENTE	050.781.388-03
CAIO RACY MATTAR	DIRETOR	034.118.768-24
CANDIDO BOTELHO BRACHER	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	039.690.188-38
CASSIO CASSEB LIMA	DIRETOR	008.377.188-30
CLAUDIA ELISA DE PINHO SOARES	DIRETOR	005.639.287-78
CLAUDIO EUGENIO STILLER GALEAZZI	SUPERINTENDENTE	381.876.128-00
DANIELA SABBAG PAPA	DIRETOR	262.945.628-56
ENEAS CESAR PESTANA NETO	PRESIDENTE	023.327.978-40
FABIO SCHVARTSMAN	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	940.563.318-04
GEYZE MARCHESI DINIZ	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	151.852.958-56
GUILHERME AFFONSO FERREIRA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	762.604.298-00
HENRI JEAN CHARLES NAOURI	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	059.906.627-00
HUGO ANTONIO JORDAO BETHLEM	VICE-PRESIDENTE	012.204.568-88
JOAO PAULO FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	101.342.358-51
JORGE FERNANDO HERZOG	DIRETOR	740.828.417-68
JOSE ROBERTO COIMBRA TAMBASCO	VICE-PRESIDENTE	966.121.508-15
PEDRO HENRIQUE CHERMONT DE MIRANDA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	023.120.657-70
PEDRO PAULO FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	147.744.788-14
SERGIO CITERONI	CONTADOR	042.300.688-67
SYLVIA DE SOUZA LEO WANDERLEY	DIRETOR	731.199.977-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.508.411/0001-56

Processo de Representação Fiscal 16561.720201/2012-53
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.85.00 DEMAC-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		07/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABILIO DOS SANTOS DINIZ	ADMINISTRADOR	001.454.918-20
ADRIANA FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ	ADMINISTRADOR	105.549.158-98
ANA MARIA FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ D AVILA	ADMINISTRADOR	086.359.838-23
CAIO RACY MATTAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	034.118.768-24
ENEAS CESAR PESTANA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	023.327.978-40
FRANCIS ANDRE MAUGER	ADMINISTRADOR	229.535.038-70
JEAN-CHARLES HENRI NAOURI		Passaporte 03KD77041
JOAO PAULO FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ	ADMINISTRADOR	101.342.358-51
PEDRO PAULO FALLEIROS DOS SANTOS DINIZ	ADMINISTRADOR	147.744.788-14

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.592.807/0001-22

Processo de Representação Fiscal 10980.723806/2012-89
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL		21/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EVERALDO BELO MORENO	PRESIDENTE	496.160.999-49
MOUNIR CHAOWICHE	PRESIDENTE	394.463.109-97
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO	PRESIDENTE	232.242.319-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COMPER TRATORES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.984.345/0001-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.720252/2018-39 FISCALIZAÇÃO 08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico federal 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LIGIA MARIA MESSI COMPER SÓCIO ADMINISTRADOR 294.959.428-02

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: COMPRAS CLUB - COMERCIO & IMPORTACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.160.187/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720461/2017-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADMAR PEDROSO SÓCIO ADMINISTRADOR 263.363.578-48
CAMILA CAVALARI VENANCIO SÓCIO ADMINISTRADOR 375.481.448-65

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CONCAMP REPRESENTACAO DE CONSORCIO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.013.349/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10665.720753/2016-41 FISCALIZAÇÃO 06.1.07.00 DRF-DIVINÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROC REP SAO JOAO DEL REI MG 13/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDMAR DE OLIVEIRA CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR 735.669.936-20

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CONCEPTU SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.187.233/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.724412/2014-30 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO DE MORAES MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	251.640.138-86
RODRIGO BERNADELLI SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	611.874.701-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: CONCEPTU SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.187.233/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.726409/2014-51 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DILERMANO HONORIO DE ARRUDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	243.947.771-00
MARCELO DE MORAES MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	251.640.138-86
RODRIGO BERNADELLI SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	611.874.701-63

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CONCRETA ENGENHARIA CIVIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.149.272/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.000766/2010-52 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 22/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DURVAL FADEL JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	150.706.438-19
ELVIO LUIS INFORSATO	PROCURADOR	020.068.178-84
IARA CRISTINA INFORSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	200.584.878-67
OSCAR LUIZ BERTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	045.220.218-36

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: CONDE MANUTENCAO HIDRAULICA E CALDEIRARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.598.647/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10860.721784/2011-06 FISCALIZAÇÃO 08.1.08.00 DRF-TAUBATÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM GUARA 17/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS DO NASCIMENTO CONDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	840.552.518-15
CARLOS MANOEL MARINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	739.051.948-72
CLEUZA MARIA DE OLIVEIRA CONDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	185.725.348-57
JOSE ALCIDES VITAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	252.241.748-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		CONFIANCA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		00.281.039/0001-24	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10183.005325/2003-92	FISCALIZAÇÃO	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal		27/11/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
JOAO ARCANJO RIBEIRO	SÓCIO GERENTE	067.133.601-06	
SILVIA CHIRTA ARCANJO RIBEIRO	SÓCIO	424.625.761-34	
Tipificação do Ilícito			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I			
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II			
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III			
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.			

Contribuinte:		CONGREGACAO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE BEAGA - CODABE	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		42.771.386/0001-85	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15504.001061/2007-75	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG		11/12/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ANGELA CRISTINA SOUZA DE CASTRO SILVA	DIRETOR	370.979.466-87	
CARLOS ROBERTO DE SOUZA	DIRETOR	563.268.156-49	
CRISTIANO ARRUDA	PRESIDENTE	902.028.806-72	
ISABEL GARCIA LEO	PRESIDENTE	766.832.906-44	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 168-A,COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000			
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CONSERVADORA ITATIAIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.701.213/0001-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.724819/2018-08	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG

Data do Encaminhamento

11/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA DA SILVA DA ROCHA	SÓCIO	036.242.056-41
RONALDO FERREIRA DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	041.720.126-55

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: CONSITA TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.565.111/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.000359/2008-49	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.

Data do Encaminhamento

17/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO CARLOS PEREIRA	SÓCIO GERENTE	043.048.296-53
JOSE MARIA MEIRELES JUNQUEIRA	SÓCIO GERENTE	007.190.056-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CONSTRUÇOES CONSULTORIA E OBRAS - CCO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.685.378/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720808/2014-49 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL-SPO 25/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLESIO DO CARMO BARSANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	110.259.306-06
JOSE ROBERTO TERRELL DE CAMARGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	228.309.796-72
LUIZ FERNANDO AMARAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	386.322.096-04
LUIZ FERNANDO SALVADOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	068.418.306-44
UBIRANA CANABRAVA AMARAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	200.008.986-00
WELLINGTON LUIZ CRISPIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	786.902.426-00
WILMAR ROBERTO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	924.472.366-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: CONSTRUTORA LUMAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.964.133/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10640.722568/2017-50 FISCALIZAÇÃO 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REP./JUIZ DE FORA/MG 17/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS DE PAULA CALDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	088.577.426-44
MARILENA DE PAULA CALDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	465.457.866-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.792.269/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15563.720101/2014-14	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/RJ

Data do Encaminhamento

25/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO DA COSTA ABADE	DIRETOR	055.990.867-98
SULA TENORIO BARROS ABADE	DIRETOR	080.785.097-74

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.310.577/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.723406/2015-40	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SPO

Data do Encaminhamento

05/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CESAR DE ARAUJO MATA PIRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	056.377.245-04
JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	078.105.635-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	14.310.577/0001-04		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13855.723329/2016-17	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SPO		05/02/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
CESAR DE ARAUJO MATA PIRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	056.377.245-04	
JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	078.105.635-72	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	CONSULTAN - CONSULTORIA, ASSESSORIA E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	62.620.125/0001-71		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10880.739582/2018-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		15/02/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
THOMAS HSIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	221.728.748-68	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CONTENTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.546.975/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10932.000020/2013-46 FISCALIZAÇÃO 08.1.19.00 DRF-SÃO BERNARDO DO CAMPO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 18/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CID BUCHALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	033.970.758-58
MICHEL BUCHALLA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	970.306.198-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS PETROL NO EST M G LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.758.433/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.001113/2009-75 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS 23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IGNACIA LUIZA COSTA PINTO DE PADUA	SÓCIO ADMINISTRADOR	469.017.877-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COOPE COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.731.492/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10540.721826/2018-90 FISCALIZAÇÃO 05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL VCA 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AURISSON LUIS ROCHA DE OLIVEIRA PRESIDENTE 564.173.575-20
ELCK RUAN MARTINS SILVA DIRETOR 032.273.805-95
KARINE SANTOS DE CARVALHO OLIVEIRA DIRETOR 750.340.935-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: COOPE COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.731.492/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10540.721828/2018-89 FISCALIZAÇÃO 05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL VCA 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AURISSON LUIS ROCHA DE OLIVEIRA PRESIDENTE 564.173.575-20
ELCK RUAN MARTINS SILVA DIRETOR 032.273.805-95
KARINE SANTOS DE CARVALHO OLIVEIRA DIRETOR 750.340.935-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.077.618/0001-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.725597/2014-08 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 27/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AGUILAR FERREIRA MOTA DIRETOR 056.427.951-04
ANTONIO CHAVAGLIA PRESIDENTE 025.686.831-04
DOURIVAN CRUVINEL DE SOUZA DIRETOR 038.925.141-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COOPERATIVA DE ENSINO DE OURO PRETO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.529.953/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.014415/2008-22 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M. GERAIS 07/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROMERO CESAR GOMES	PRESIDENTE	327.691.216-34
ROSANA DE MATOS SILVA	PRESIDENTE	029.613.516-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO AMAPA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.527.867/0001-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10235.720747/2012-20 FISCALIZAÇÃO 02.4.01.00 DRF-MACAPÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO AMAPA 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADMILSON SOUZA DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	582.913.772-00
CRISTIANO DE FREITAS LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	632.147.682-04
FABIO MARINHO ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	415.594.792-72
JOAO WILLIAM MACIEL DE CANTUARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	608.773.162-87
MARIA DO SOCORRO SOUZA DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	209.737.212-00
MARIA ROSANGELA REIS BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	373.850.972-00
ORLANDO LOURENCO MOREIRA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	624.829.712-68
ROSANA ALMEIDA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	836.599.782-72
RUZIVAN DE JESUS PONTES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	511.347.562-91
SEBASTIAO SOARES PONTES	SÓCIO ADMINISTRADOR	128.034.132-72

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO

TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COOPERSAMA - COOPERATIVA DE TRABALHO NO SERVICOS DE SAUDE DE MONTE AL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.500.642/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720073/2018-37 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 24/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE RICARDO LEONI	DIRETOR	304.142.088-03
LUIZ GUSTAVO FORNAZARI	PRESIDENTE	278.215.388-92

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.022.244/0001-75

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.722510/2015-71 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIO FLORIANO ZENDRON	SÓCIO ADMINISTRADOR	005.333.009-91
MARIO LUIZ ZENDRON	SÓCIO ADMINISTRADOR	349.632.511-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	CORDOARIA CSL INTERNACIONAL LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	08.651.174/0001-26		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
12448.737651/2011-40	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ			12/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ALEXANDRE ABU JAMRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	814.786.740-91	
JOSE ANTONIO GOMES PINHEIRO MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	125.012.630-49	
JOSE TEOFILO ABU JAMRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	004.093.080-72	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	COSTA & SILVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	14.254.788/0001-77		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19515.720352/2018-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			28/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
EDSON MAGNO DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	796.997.746-49	
RODRIGO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	273.793.118-59	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COSTA ESMERALDA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.025.101/0004-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720213/2019-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE AMARAL FECONDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	413.323.538-00
LEANDRO CERQUEIRA DOS SANTOS	DESPACHANTE ADUANEIRO	225.803.358-62

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: COSTA ESMERALDA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.025.101/0004-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723256/2018-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE AMARAL FECONDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	413.323.538-00
LEANDRO CERQUEIRA DOS SANTOS	DESPACHANTE ADUANEIRO	225.803.358-62

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: COTIA TRADING S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.891.955/0009-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.004305/2009-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DE JESUS	DIRETOR	522.044.808-00
EDUARDO MANGABEIRA ALBERNAZ	PRESIDENTE	011.273.088-40
ERIK JANIS MICHEL VON FRITSCH	DIRETOR	044.151.478-28
FERNANDO DE LIMA MENGE	DIRETOR	003.064.558-11
ISABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	DIRETOR	020.381.358-86
JOSE BENEDITO DA CUNHA MALHEIRO	DIRETOR	618.788.988-68
JOSE ROBERTO PIMENTEL DE MELLO	ADMINISTRADOR	063.123.228-15
PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ NETO	DIRETOR	010.392.138-98

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: CRB - INSTALACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.971.769/0001-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.720053/2018-21 FISCALIZAÇÃO 08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ARARAQUARA 28/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELIA REGINA BROTTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	045.110.848-58

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CREMILDA SANTOS MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 318.662.278-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720536/2016-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CREMILDA SANTOS MACHADO	O PRÓPRIO	318.662.278-66
JOSE IVAN SOUZA BERNARDO	O PRÓPRIO	718.265.133-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: CRESTAN & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.584.995/0001-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.720094/2012-01 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 08/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDETE TEREZINHA PETRI CRESTAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	482.396.829-87
VIRGINIA SANTANA	CONTADOR	275.960.109-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: CREUSA MUNIZ VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 096.182.638-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720580/2018-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CREUSA MUNIZ VIEIRA	O PRÓPRIO	096.182.638-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CRIAR COMUNICACAO VISUAL EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.267.901/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.722426/2018-58 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 25/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO TOSHIO OKUYAMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	164.271.988-90
KARINA AMERICO ROBLES TARDELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	276.447.288-99
MARIA APARECIDA ARANTES OKUYAMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	021.112.968-21

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: CRISLAINE GENTIL ARAUJO FARINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 345.057.518-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720401/2018-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 12/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISLAINE GENTIL ARAUJO FARINA	O PRÓPRIO	345.057.518-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.613.751/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.720188/2018-96 FISCALIZAÇÃO 08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVAN COSTA SANDER	SÓCIO GERENTE	203.199.916-87
PAULO CEZAR DE FARIA	SÓCIO GERENTE	398.910.386-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CRISTHIAN GODINHO COUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 075.034.629-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723485/2018-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CRISTHIAN GODINHO COUTO O PRÓPRIO 075.034.629-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CRISTIAN F. CENTURIAO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.139.250/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721114/2017-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CRISTIAN F. CENTURIAO DA COSTA - ME Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CRISTIANE CERPE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 070.956.879-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720350/2018-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CRISTIANE CERPE DOS SANTOS O PRÓPRIO 070.956.879-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CRISTIANE KARINA TOMCZYK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.219.459-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722972/2018-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANE KARINA TOMCZYK	O PRÓPRIO	097.219.459-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CRISTIANE SALDANHA DE OLIVEIRA HENRIQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.748.209-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729026/2018-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANE SALDANHA DE OLIVEIRA HENRIQUE	O PRÓPRIO	050.748.209-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: CRISTIANO ANTONIO DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 078.511.069-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720089/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA CRISTINA GONCALVES	O PRÓPRIO	108.368.169-94
CRISTIANO ANTONIO DOS REIS	O PRÓPRIO	078.511.069-07
EDILAINE NAGER RODRIGUES	O PRÓPRIO	012.329.509-20
MAYKON ROGERIO LAMAS NEVES	O PRÓPRIO	061.310.659-85

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CRISTIANO APARECIDO CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 057.655.379-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720221/2012-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
CONDENAÇÃO 2ª INSTÂNCIA - MPF 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CRISTIANO APARECIDO CORREIA O PRÓPRIO 057.655.379-44

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D
Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos..

Contribuinte: CRISTIANO DA NOBREGA TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.540.899-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722060/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CRISTIANO DA NOBREGA TEIXEIRA O PRÓPRIO 052.540.899-11
PAULO HENRIQUE FERNANDES O PRÓPRIO 039.085.239-23

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CRISTIANO DE BARROS CARELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.595.991-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721410/2015-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CRISTIANO DE BARROS CARELI O PRÓPRIO 022.595.991-76

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 367.560.848-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720618/2017-55	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	12/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	367.560.848-44
VALDIR DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	098.384.388-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.@l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: CRISTIANO PRATA REZENDE FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.545.266-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720598/2016-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANO PRATA REZENDE FILHO	O PRÓPRIO	014.545.266-29

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CRYSTHIAN MATIAS DA ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 879.784.401-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721152/2015-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO MARCILIO FERREIRA DE OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL	365.397.138-19
CRYSTHIAN MATIAS DA ROSA	O PRÓPRIO	879.784.401-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: CSR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.182.127/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720199/2018-93	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA

Data do Encaminhamento

23/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ROBERTO SCARANTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	438.028.779-34
EDHELVAN JACINTHO APARECIDO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	061.278.049-06
GRAZIELLE CAROLINA SCHÖBER	SÓCIO ADMINISTRADOR	070.384.819-40
MARIA EUNICE RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	006.359.359-96
ORISTIOVALDO MANUEL RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	273.169.121-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CTM CENTRO TECNICO DE MANUTENCAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.601.165/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15983.720388/2011-81 FISCALIZAÇÃO 08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANICETO PEREIRA DE BRITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	783.292.138-20
VALMIR PEREIRA DE BRITO	SÓCIO	017.829.858-16

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: CTM LOCACAO DE MAO DE OBRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 86.714.318/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.724507/2018-60 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República/BA 14/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARGARIDA RODRIGUES OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	029.671.545-04
TERESINHA CHALEGRE DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	095.175.454-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: CVR ATIVIDADES DE INTERNET EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.109.154/0001-84
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720848/2017-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CVR ATIVIDADES DE INTERNET EIRELI - EPP Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: D BARBOZA DA SILVA - ELETROELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.030.025/0001-61
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720135/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
D BARBOZA DA SILVA - ELETROELETRONICOS Sem documento de Identificação
LEIA APARECIDA MARINOZZI O PRÓPRIO 938.531.149-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: D. M. NOVO - SOM AUTOMOTIVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.896.916/0001-83
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720006/2019-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
D. M. NOVO - SOM AUTOMOTIVO Sem documento de Identificação
DIVANEIDE MARCELINO NOVO O PRÓPRIO 304.716.508-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: D. M. NOVO - SOM AUTOMOTIVO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.896.916/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720022/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

12/03/2019

Responsável

D. M. NOVO - SOM AUTOMOTIVO

Cargo/Vinculação

DIVANEIDE MARCELINO NOVO

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

Sem documento de Identificação

304.716.508-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: D. M. NOVO - SOM AUTOMOTIVO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.896.916/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720743/2018-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Data do Encaminhamento

25/02/2019

Responsável

D.M. NOVO - SOM AUTOMOTIVO

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	D.X.C. COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	14.745.980/0001-66		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.720089/2018-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		18/02/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
JUNYI DU	SÓCIO ADMINISTRADOR	233.484.858-19	
SIGUO ZHOU	SÓCIO ADMINISTRADOR	233.781.888-80	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte:	DACALA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	00.876.500/0001-91		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19515.720761/2018-47	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		30/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DAVID DOS SANTOS ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	346.137.228-53	
SONIA MARIA CAVALHEIRO DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	904.195.378-72	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DAIANE ALICE SOUZA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 084.828.986-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721390/2018-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 26/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DAIANE ALICE SOUZA PEREIRA O PRÓPRIO 084.828.986-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: DAIANE CRISTINA DOSSO FRANCISCHINI DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.073.899-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721469/2018-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DAIANE CRISTINA DOSSO FRANCISCHINI DA SILVA O PRÓPRIO 073.073.899-08
JOAO VICTOR DA SILVA O PRÓPRIO 049.341.579-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DAILTON DOS SANTOS DOMINGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 815.849.200-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720161/2018-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 18/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DAILTON DOS SANTOS DOMINGUES O PRÓPRIO 815.849.200-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DAISE DIANEZ SCHELL LANDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 911.521.270-04

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DALILA ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.655.078-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721756/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DALILA ALVES DE SOUZA O PRÓPRIO 080.655.078-32

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

Contribuinte: DALMIR CAMARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 616.438.230-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720205/2018-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DALMIR CAMARA O PRÓPRIO 616.438.230-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DAMIAO AMORIM DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.770.234-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720576/2018-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DAMIAO AMORIM DOS SANTOS O PRÓPRIO 008.770.234-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DANEILSON RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 230.790.358-52

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DANIEL AURELIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.784.289-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720706/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIEL AURELIO DOS SANTOS O PRÓPRIO 040.784.289-67

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DANIEL BONINO POMPEU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 777.183.132-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721376/2017-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIEL BONINO POMPEU O PRÓPRIO 777.183.132-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DANIEL DA SILVA MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 495.071.929-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722593/2018-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIEL DA SILVA MOURA O PRÓPRIO 495.071.929-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 424.905.960-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721395/2017-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	424.905.960-04
WILSON FERREIRA DA ROCHA	O PRÓPRIO	929.119.609-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DANIEL FELLIPE MENDES BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.775.629-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722117/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL FELLIPE MENDES BRITO	O PRÓPRIO	071.775.629-74

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DANIEL LUCAS DE JESUS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 069.279.796-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720742/2015-11 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL LUCAS DE JESUS SILVA	O PRÓPRIO	069.279.796-38
RAFAEL DE CASTRO	CO-RESPONSÁVEL	068.145.286-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DANIEL NASSER SALOMAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 165.141.588-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722051/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIEL NASSER SALOMAO O PRÓPRIO 165.141.588-97

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO

Contribuinte: DANIEL TRAJANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 173.077.937-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720530/2018-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIEL TRAJANO DOS SANTOS O PRÓPRIO 173.077.937-92

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DANIELA BORGES VALADAO SUTIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.763.186-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720016/2019-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIELA BORGES VALADAO SUTIL O PRÓPRIO 012.763.186-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DANIELA DE JESUS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 310.192.488-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721681/2018-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
26/03/2019

Responsável
DANIELA DE JESUS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
310.192.488-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DANIELA DE SOUZA CASTILHOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.231.670-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DANIELA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 079.129.229-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721992/2018-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELA RODRIGUES DA SILVA	O PRÓPRIO	079.129.229-03
DOUGLAS EMANUEL ALVES ROMAO	O PRÓPRIO	044.436.769-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DANIELA THOMOPOULOS DE ORNELLAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 730.911.036-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.015299/2008-12 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República - MG 20/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELA THOMOPOULOS DE ORNELLAS	O PRÓPRIO	730.911.036-68
GUSTAVO EDUARDO FERNANDES GOMES E SOUZA	PARENTE	010.989.176-77

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: DANIELE BEATRIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.195.061-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720213/2019-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELE BEATRIZ RODRIGUES	O PRÓPRIO	003.195.061-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DANIELE LOUVEIRA VILALVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 024.160.331-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720880/2015-09 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIELE LOUVEIRA VILALVA O PRÓPRIO 024.160.331-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DANIELLE VIVOLO LOPES E SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 721.924.291-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.725181/2014-81 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 27/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIELLE VIVOLO LOPES E SOUZA O PRÓPRIO 721.924.291-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: DANIELY NOGUEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.710.066-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720989/2014-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIELY NOGUEIRA DOS SANTOS O PRÓPRIO 105.710.066-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DANIFREI REPRESENTACOES COMERCIAIS - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.445.698/0001-14

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DANILLO DANTAS CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 086.492.214-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720207/2019-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANILLO DANTAS CARDOSO	O PRÓPRIO	086.492.214-08
JOAO GERMINO DOS REIS	O PRÓPRIO	391.372.449-49
JUCEILDO GOMES DE SOUZA	O PRÓPRIO	058.138.054-19

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DANILO ELY MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 356.202.258-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720594/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANILO ELY MARTINS	O PRÓPRIO	356.202.258-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DANILO OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 532.684.662-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720849/2014-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANILO OLIVEIRA	O PRÓPRIO	532.684.662-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 414.112.318-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720454/2018-17	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

03/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	414.112.318-80
JEFERSON RODRIGUES DA MOTA	CO-RESPONSÁVEL	420.960.958-75
RAFAEL ARAUJO MARQUES DA CUNHA	CO-RESPONSÁVEL	377.378.338-89

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: DANRIO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.942.109/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13839.721380/2011-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal

Data do Encaminhamento

21/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMADEU JOSE POLICASTRO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	126.879.418-08
ANTONIO CALMON DU PIN E ALMEIDA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	115.088.118-65
BERNARD ANTON FULDAUER	SÓCIO ADMINISTRADOR	246.416.638-31
CARLOS ANDRE NASCIMENTO SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	101.987.537-21
EDUARDO CESAR CARDOSO DE MELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	172.990.508-03
FRANCISCO ESCOBAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	040.298.607-53
FRANCISCO JOSE SANCHES FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	996.476.058-20
MARCO ANTONIO DE PAIVA ESCOBAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	043.265.208-68
NEYDE MORENO CARDOSO DE MELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	052.595.208-07
ROSANNY RONCETTI	DIRETOR	031.020.207-80
SILVIO CARDOSO DE MELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	069.699.098-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DANTE FUMIO KASSADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 617.893.729-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720492/2018-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANTE FUMIO KASSADA O PRÓPRIO 617.893.729-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DANUBIA ANDREIA HELMICH DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 708.417.051-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720595/2015-55 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANUBIA ANDREIA HELMICH DA CRUZ O PRÓPRIO 708.417.051-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 987.032.501-72

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DARCY ALVES FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 435.083.911-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720058/2019-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
DARCY ALVES FILHO	O PRÓPRIO
NILTON SANTOS DA CRUZ	O PRÓPRIO
RAMON SAUCEDO RIVEROS	
WM IMPORTADOS EIRELI	

CPF/Identidade/Passaporte

435.083.911-91

548.119.961-00

Identidade 2276204

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DARIO FERNANDES OCAMPOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 557.722.850-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DARIO RODRIGUES DE AZEVEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 879.070.208-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721270/2017-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável

DARIO RODRIGUES DE AZEVEDO

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

879.070.208-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DARLAN ALVES MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 324.085.148-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721130/2015-46 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DARLAN ALVES MOREIRA O PRÓPRIO 324.085.148-27
VANDERLEI MACIEL CO-RESPONSÁVEL 138.148.108-64

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DASSOLER COMERCIO E ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.809.405/0001-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720052/2017-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KALIL MARTIN MUJICA DE KAMIS SÓCIO ADMINISTRADOR 480.454.541-72
MARIA HELENA DASSOLER SÓCIO ADMINISTRADOR 312.146.651-87
MARIA LUIZA MANZIONE MUJICA SÓCIO ADMINISTRADOR 725.398.601-68
OMAR MUJICA DE KAMIS SÓCIO ADMINISTRADOR 848.118.381-49
PATRICIA TAVARES MANZIONE MUJICA DE KAMIS SÓCIO ADMINISTRADOR 765.272.551-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DAVI DA SILVA PASSOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 898.111.001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720968/2014-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DAVI DA SILVA PASSOS O PRÓPRIO 898.111.001-87
LORENA DE OLIVEIRA CO-RESPONSÁVEL 008.602.171-08

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DAVI LOPES DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 141.784.878-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720109/2018-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DAVI LOPES DE CARVALHO O PRÓPRIO 141.784.878-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DAVID ALISSON CORDEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.374.331-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720327/2018-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DAVID ALISSON CORDEIRO DA SILVA O PRÓPRIO 022.374.331-35
MILTON ANACLETO JULIAO ALVES O PRÓPRIO 261.556.301-78
WELINGTON DA SILVA O PRÓPRIO 006.215.261-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DAVID CAMPOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 222.343.588-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.721049/2018-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DAVID CAMPOS OLIVEIRA O PRÓPRIO 222.343.588-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DAVID DE ARO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 290.461.508-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723651/2018-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DAVID DE ARO RODRIGUES O PRÓPRIO 290.461.508-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DAVID DE OLIVEIRA SOUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 627.786.251-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721095/2015-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DAVID DE OLIVEIRA SOUTO O PRÓPRIO 627.786.251-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DAVID LUIZ RORATO IRALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.962.839-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720577/2018-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DAVID LUIZ RORATO IRALA O PRÓPRIO 013.962.839-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.344.045-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DAVID ROBERTO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 334.036.888-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720409/2018-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
DAVID ROBERTO DA SILVA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
334.036.888-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DAVID WALLAS CARVALHO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 083.694.774-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720747/2016-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DAVID WALLAS CARVALHO GOMES O PRÓPRIO 083.694.774-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: DAYANE ISABEL RONCARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 366.618.558-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721232/2017-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DAYANE ISABEL RONCARI O PRÓPRIO 366.618.558-43

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DC AR IMPORT-EXPORT, INDUSTRIA, COMERCIO, MANUTENCAO E REPRESENTACAO L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.815.313/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000135/2016-20 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 16/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARLINDO ANGELELLI SÓCIO ADMINISTRADOR 067.537.798-68
CARLOS ALBERTO ANGELELLI SÓCIO ADMINISTRADOR 769.636.248-87
DOMINGO VARGAS ORTIZ SÓCIO ADMINISTRADOR 052.364.838-32
GUSTAVO BIANCO SÓCIO ADMINISTRADOR 229.736.738-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DE SIMONE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.434.744/0001-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.729211/2018-46	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP

Data do Encaminhamento

15/03/2019

Responsável
ANA MARIA DE SIMONE

Cargo/Vinculação
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
096.927.688-56

ROBSON DOS SANTOS SILVA

PROCURADOR

227.360.418-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: DEALTINA MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 212.686.708-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722905/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento

23/04/2019

Responsável
DEALTINA MARIA DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
212.686.708-04

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO

TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DEBORA RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 102.670.449-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DECISAO COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.322.868/0001-39

Processo de Representação Fiscal
13603.724604/2011-69

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
06.1.10.00 DRF-CONTAGEM

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG

Data do Encaminhamento

11/12/2018

Responsável

EULER MARTINS COSTA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

057.551.406-00

EULER MARTINS COSTA JUNIOR

SÓCIO ADMINISTRADOR

036.809.256-97

JOSE HUMBERTO SIMOES DE ALMEIDA

SÓCIO ADMINISTRADOR

133.760.556-53

JOSE IVAN VILACA

SÓCIO ADMINISTRADOR

416.004.286-49

NEIVA RODRIGUES VILACA COSTA

SÓCIO ADMINISTRADOR

782.281.406-06

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DEISIANE PEDROSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.783.919-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720716/2018-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DEISIANE PEDROSO DE SOUZA O PRÓPRIO 063.783.919-63

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DEISIANE PEDROSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.783.919-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720444/2018-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DEISIANE PEDROSO DE SOUZA O PRÓPRIO 063.783.919-63

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DEISIANE PEDROSO DE SOUZA 06378391963
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.971.942/0001-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720716/2018-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DEISIANE PEDROSO DE SOUZA O PRÓPRIO 063.783.919-63

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DEIVID BORGES BRAGA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 093.650.316-56

Processo de Representação Fiscal

19715.720992/2015-51

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

BRUNO CESAR CONDE MELO

Cargo/Vinculação

CO-RESPONSÁVEL

CPF/Identidade/Passaporte

079.871.686-02

DEIVID BORGES BRAGA

O PRÓPRIO

093.650.316-56

MATHEUS DA SILVA PEREIRA

CO-RESPONSÁVEL

107.934.896-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DEIVID LEMES DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.646.931/0001-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DEIVID LUIZ DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 072.484.496-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720914/2014-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
DEIVID LUIZ DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
072.484.496-10

HERCILIO PAIVA ANTUNES

CO-RESPONSÁVEL

277.974.066-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: DEIVID MONTEIRO LEHR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 051.924.759-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720612/2018-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

11/01/2019

Responsável
DEIVID MONTEIRO LEHR

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
051.924.759-02

JOSE ANTONIO DE SOUZA

O PRÓPRIO

188.422.089-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DEIZE VIEIRA GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 039.419.111-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720983/2016-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
DEIZE VIEIRA GONCALVES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
039.419.111-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.790.649-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.790.649-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724102/2018-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
042.790.649-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DEL CONDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COSMETICOS, ELETRO ELETRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.679.893/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10907.720335/2019-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.78.00 ALF-PORTO DE PARANAGUÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OSWALDO BERTINI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	306.693.388-18
RODOLFO JAVIER ARANDA RODRIGUEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	240.742.448-45
RODOLFO PERFECTO ARANDA VAZQUEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	236.627.828-47
VICTOR ANDRE DE SOUZA ORTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	405.014.208-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DELMINO MIRANDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 435.519.479-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DELSO CATALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 758.316.006-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720058/2019-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DELSO CATALDO O PRÓPRIO 758.316.006-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DELTA RED MARKETING, ASSOCIACAO INTERATIVA E TREINAMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.700.642/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.725668/2013-53 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 21/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DILSO JOAO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR 567.042.329-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: DELVAN FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.737.965-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721338/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DELVAN FERNANDES DA SILVA O PRÓPRIO 021.737.965-69

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DENES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 286.676.701-20

Processo de Representação Fiscal

19715.720740/2015-22

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

DENES DA SILVA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

286.676.701-20

MARIA DA CONCEICAO GONCALVES

CO-RESPONSÁVEL

361.593.871-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DENILSON CARITA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 190.321.438-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DENIS JONAS ACOSTA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.057.331-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721166/2018-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGNALDO JOSE FERREIRA	O PRÓPRIO	017.586.661-96
CLEOMAR CANALI	O PRÓPRIO	801.151.281-15
DENIS JONAS ACOSTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	041.057.331-09
MARCELO APARECIDO DE BRITO	O PRÓPRIO	000.964.781-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DENIS R ZANONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.592.219/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.720435/2016-23 FISCALIZAÇÃO 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO-SÃO PAULO 29/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENIS RICARDO ZANONI	EMPRESÁRIO	284.726.038-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

LEI Nº 8.212/91, ART 95, ALINEA "C"

Omitir total ou parcialmente receita ou lucro auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições, descumprindo as normas legais pertinentes.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 078.432.859-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DENNER DOS REIS RAMOS JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.302.351-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720186/2019-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

05/04/2019

Responsável

DENNER DOS REIS RAMOS JUNIOR

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

047.302.351-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DERCIDIO MENDES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 712.173.048-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720614/2017-77 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DERCIDIO MENDES DE LIMA O PRÓPRIO 712.173.048-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DERLIS RAFAEL ALVAREZ GONZALEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 707.275.811-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736577/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DERLIS RAFAEL ALVAREZ GONZALEZ O PRÓPRIO 707.275.811-98

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DERVAL DE ALMEIDA ALEXANDRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.852.369-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721360/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DERVAL DE ALMEIDA ALEXANDRE	O PRÓPRIO	033.852.369-32
EDILSON MUNHE	O PRÓPRIO	104.741.009-52
HELIO MARTINS MANCEBO	O PRÓPRIO	548.803.279-72
JORGE PENAYO MORENO	O PRÓPRIO	710.487.981-19
LUIS CARLOS MACIEL DIAZ	O PRÓPRIO	713.810.801-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.297.598/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.723110/2017-97 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 13/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS TICIANEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	111.250.551-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: DEUSIVAN RAMALHO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 107.775.794-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720597/2015-79 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEUSIVAN RAMALHO PEREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	107.775.794-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DEVALDO DO ESPIRITO SANTOS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 393.708.011-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721599/2015-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DEVALDO DO ESPIRITO SANTOS PEREIRA O PRÓPRIO 393.708.011-20

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DEVANI KUMM AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.287.952-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721268/2015-45 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DEVANI KUMM AZEVEDO O PRÓPRIO 009.287.952-76

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DEYSE CRISTINA MARECO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 982.521.431-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720571/2016-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DEYSE CRISTINA MARECO GONCALVES O PRÓPRIO 982.521.431-72

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DEYSE CRISTINA MARECO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 982.521.431-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721437/2017-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DEYSE CRISTINA MARECO GONCALVES O PRÓPRIO 982.521.431-72

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DEYVID SOBOLESKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 099.532.839-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729023/2018-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DEYVID SOBOLESKI O PRÓPRIO 099.532.839-07

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DI FIORI EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.714.072/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721131/2014-66 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 13/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRE RIBEIRO COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR 127.456.818-85
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR 373.149.128-15
MARCELO RIBEIRO COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR 127.456.788-25

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DI FIORI EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.714.072/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721136/2014-99 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE RIBEIRO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	127.456.818-85
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	373.149.128-15
MARCELO RIBEIRO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	127.456.788-25

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: DI FIORI EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.714.072/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721134/2014-08 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE RIBEIRO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	127.456.818-85
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA	ADMINISTRADOR	373.149.128-15
MARCELO RIBEIRO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	127.456.788-25

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: DI FIORI EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.714.072/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721132/2014-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE RIBEIRO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	127.456.818-85
LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	373.149.128-15
MARCELO RIBEIRO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	127.456.788-25

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DIALLI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.611.870/0001-22

Processo de Representação Fiscal
11634.720006/2016-32

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

14/02/2019

Responsável

ADELINO FAVORETO JUNIOR

ADRIANO FAVORETO

MARTA MARINS LIGMANOVSKI

SOFIA CARVALHO FAVORETTO

VITTORIO CARVALHO FAVORETO

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

SÓCIO ADMINISTRADOR

SÓCIO ADMINISTRADOR

SÓCIO ADMINISTRADOR

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

659.127.809-53

792.951.939-20

640.826.799-87

102.753.289-61

005.896.849-06

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DIAMANTE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.185.997/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000006/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DIAMANTINO DE ALMEIDA CABECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.162.008-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722084/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 26/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIAMANTINO DE ALMEIDA CABECO O PRÓPRIO 800.162.008-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DIEGO ALFONZO MONTENEGRO DE LA FUENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8689394/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000308/2018-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIEGO ALFONZO MONTENEGRO DE LA FUENTE Identidade 8689394/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DIEGO CESAR SOUZA PENHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.948.611-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721119/2017-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

25/04/2019

Responsável
DIEGO CESAR SOUZA PENHA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
012.948.611-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DIEGO CESAR SOUZA PENHA EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.562.701/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721248/2017-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável
DIEGO CESAR SOUZA PENHA EIRELI - ME

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DIEGO DANTAS PANTALEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.067.871/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720084/2018-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIEGO DANTAS PANTALEO SÓCIO ADMINISTRADOR 437.832.928-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: DIEGO DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.888.769-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720393/2019-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIEGO DE MORAIS O PRÓPRIO 073.888.769-28
EDUARDO FELIPE FAUSTIN O PRÓPRIO 087.786.519-13

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		DIEGO DE SOUZA COSTA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		030.965.071-20	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720996/2016-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS			11/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DIEGO DE SOUZA COSTA	O PRÓPRIO	030.965.071-20	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334			
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER			

Contribuinte:		DIEGO FRANCISCO ALVES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		30.021.891/0001-23	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720436/2018-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina			25/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DIEGO FRANCISCO ALVES	O PRÓPRIO	347.140.288-80	
DIEGO FRANCISCO ALVES		Sem documento de Identificação	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		DIEGO FRANCISCO ALVES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		30.021.891/0001-23	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720432/2018-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina			25/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DIEGO FRANCISCO ALVES	O PRÓPRIO	347.140.288-80	
DIEGO FRANCISCO ALVES		Sem documento de Identificação	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DIEGO FRANCISCO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 347.140.288-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720432/2018-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIEGO FRANCISCO ALVES O PRÓPRIO 347.140.288-80
DIEGO FRANCISCO ALVES Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DIEGO FRANCISCO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 347.140.288-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720436/2018-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIEGO FRANCISCO ALVES O PRÓPRIO 347.140.288-80
DIEGO FRANCISCO ALVES Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DIEGO LOPES MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.275.395-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720995/2017-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIEGO LOPES MOREIRA O PRÓPRIO 020.275.395-65

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DIEGO PEREIRA RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 409.256.298-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721229/2017-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
DIEGO PEREIRA RODRIGUES	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
409.256.298-55

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DIEGO SANTOS FABRI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 381.831.838-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DIEGO VAZ SCHAUSS 05664940948

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.469.278/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721250/2017-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
DIEGO VAZ SCHAUSS.	

CPF/Identidade/Passaporte
Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DILVA MARIA MODRAK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 512.680.609-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724125/2018-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DILVA MARIA MODRAK O PRÓPRIO 512.680.609-25

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DIMAS ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 691.130.921-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720121/2018-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIMAS ALVES DE SOUZA O PRÓPRIO 691.130.921-20
MESSIAS ALVES DE SOUZA FILHO O PRÓPRIO 581.660.091-53

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DIMAS ANTONIO PEZZATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 723.234.268-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000001/2019-51 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIMAS ANTONIO PEZZATO O PRÓPRIO 723.234.268-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DINOR QUINTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 088.658.099-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722027/2018-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DINOR QUINTANA O PRÓPRIO 088.658.099-49
GERSON LOPES O PRÓPRIO 577.369.879-04
PAULO HENRIQUE QUINTANA O PRÓPRIO 027.065.819-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DIOGO ALMEIDA DE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 084.289.064-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721183/2015-67 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIOGO ALMEIDA DE FARIAS O PRÓPRIO 084.289.064-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DIOGO CALDAS DE JESUS GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 100.122.317-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720958/2014-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIOGO CALDAS DE JESUS GOMES O PRÓPRIO 100.122.317-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DIOGO CARVAIS DA SILVA PIMENTEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.383.321-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720105/2019-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIOGO CARVAIS DA SILVA PIMENTEL O PRÓPRIO 031.383.321-45

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DIOGO CZAYKA BERRISCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.050.509-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721382/2018-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIOGO CZAYKA BERRISCH O PRÓPRIO 071.050.509-42
MARCOS ROGERIO TONN O PRÓPRIO 064.664.549-83
MIRIAN ESTELA PERA BRIZUELA O PRÓPRIO 014.014.729-23

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DIOGO DOS SANTOS REGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 294.230.948-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.726081/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIOGO DOS SANTOS REGO O PRÓPRIO 294.230.948-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DIOGO ELIAS FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.333.641-30

Processo de Representação Fiscal

19715.720556/2015-82

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

DIOGO ELIAS FERREIRA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

019.333.641-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DIOGO VIEIRA DA PENHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.104.949-88

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DIOMAR PAULA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 634.415.199-49
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720300/2019-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIOMAR PAULA DA SILVA O PRÓPRIO 634.415.199-49
Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DIONATA PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.991.489-98
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723616/2018-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FED. UNIÃO DA VITÓRIA 04/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIONATA PEREIRA FILHO O PRÓPRIO 036.991.489-98
Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DIONATHAN GILBERT ABRAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.338.589-04
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720030/2019-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIONATHAN GILBERT ABRAO O PRÓPRIO 031.338.589-04
Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DIONE CREY CARVALHO SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 375.854.848-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721752/2018-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIONE CREY CARVALHO SOUZA O PRÓPRIO 375.854.848-95
JOSE MOCELLIN O PRÓPRIO 178.715.730-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: DIONI APARECIDO MARQUES RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 075.590.589-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722181/2018-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIONI APARECIDO MARQUES RAMOS O PRÓPRIO 075.590.589-06
GUILHERME FELIPE CANDIDO LOPES RUFINO O PRÓPRIO 062.113.479-10

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DIONIZIO DAS NEVES ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 506.603.811-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721064/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIONIZIO DAS NEVES ROSA O PRÓPRIO 506.603.811-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		DIRLENE DE FATIMA ZANDER DE SOUZA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		038.497.739-14	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.723548/2018-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA		04/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DIRLENE DE FATIMA ZANDER DE SOUZA	O PRÓPRIO	038.497.739-14	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Importar ou exportar mercadoria proibida.			

Contribuinte:		DISNEI BRIONES SANCHES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		282.635.768-90	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10814.000065/2018-71	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL		28/03/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DISNEI BRIONES SANCHES	O PRÓPRIO	282.635.768-90	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		61.490.561/0001-00	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10845.724722/2018-11	FISCALIZAÇÃO	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF			04/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DANILO DE OLIVEIRA MACEDO GRINET	OUTRAS	275.905.038-60	
GABRIEL SILVEIRA D AFONSECA CLARO	OUTRAS	278.890.988-80	
GIL ROBERTO DE SOUZA	OUTRAS	142.710.178-76	
INALDO MONTEIRO DA MOTA	OUTRAS	283.537.988-67	
JOSE ALVARO SARDINHA	DIRETOR	006.320.938-11	
JOSE LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO	OUTRAS	302.371.288-37	
LUIZ CARLOS D AFONSECA CLARO	OUTRAS	371.976.578-49	
SALVADOR SARDINHA	DIRETOR	005.995.228-87	
Tipificação do Ilícito			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I			
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II			
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III			
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV			
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.			
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I			
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.			

Contribuinte:		DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		06.956.559/0001-76	
Processo de Representação Fiscal		Área	Unidade da Receita Federal
19715.720153/2017-03		ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS			08/04/2019
Responsável		Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDENILSO MANGOLIM		SÓCIO ADMINISTRADOR	786.559.279-53
CLAUDIR MANGOLIM		SÓCIO ADMINISTRADOR	623.842.529-68
CLEZIO MANGOLIM		SÓCIO ADMINISTRADOR	534.480.229-34
EMERSON MANGOLIM BERLINO		SÓCIO ADMINISTRADOR	050.411.259-70
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercado			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DISTRIBUIDORA PAULISTANA DE PRODUTOS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.987.888/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.003683/2007-60	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	04/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAO AUGUSTO DE ALMEIDA	SÓCIO GERENTE	057.823.148-42
ALBERTO COSTA FERREIRA	PROCURADOR	223.945.324-91
GILMAR TENORIO ROCHA	DIRETOR	174.361.174-91
JOAO JOSE DOS SANTOS	SÓCIO	266.918.414-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: DIVAC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.219.717/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.016877/2009-65	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M Gerais	11/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELAINE APARECIDA MORASCHI ENRIQUEZ	SÓCIO GERENTE	863.394.358-15
FRANCISCO ENRIQUEZ	SÓCIO GERENTE	695.176.068-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DIVANEIDE MARCELINO NOVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 304.716.508-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720006/2019-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
D. M. NOVO - SOM AUTOMOTIVO		Sem documento de Identificação
DIVANEIDE MARCELINO NOVO	O PRÓPRIO	304.716.508-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DIVANEIDE MARCELINO NOVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 304.716.508-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720022/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
D. M. NOVO - SOM AUTOMOTIVO		Sem documento de Identificação
DIVANEIDE MARCELINO NOVO	O PRÓPRIO	304.716.508-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DIVINO CLAUDIO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.547.201/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720482/2015-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIVINO CLAUDIO DA LUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	139.095.921-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DJALMA BOTELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 854.416.608-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722087/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 26/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DJALMA BOTELHO O PRÓPRIO 854.416.608-30

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DJALMA RUFINO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.403.958-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720024/2019-86 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 26/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DJALMA RUFINO DE LIMA O PRÓPRIO 002.403.958-67

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: DJEFERSON ALOISIO BEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 051.701.669-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720201/2019-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADELAR ADEMAR BEN O PRÓPRIO 512.939.009-15
DJEFERSON ALOISIO BEN O PRÓPRIO 051.701.669-90
IVANETE TEREZINHA BEN O PRÓPRIO 019.478.949-78
TAIS CAROLINE PELEGRINELLO O PRÓPRIO 082.782.139-50

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DJEISSON GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.851.039-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721890/2018-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DJEISSON GARCIA O PRÓPRIO 081.851.039-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DM IMPORTS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720415/2018-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DM IMPORTS Sem documento de Identificação
EDILSON DA SILVA GOMES O PRÓPRIO 059.268.189-07
EDILSON DA SILVA GOMES 05926818907 Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.827.605/0001-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.720127/2012-33 FISCALIZAÇÃO 08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 19/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANA ALMEIDA LOPES SÓCIO 171.057.008-31

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DMFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.270.215/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720665/2018-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	06/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDA MORENO MARQUES	SÓCIO	680.218.448-68
DORIVAL OLIVEIRA MARQUES	SÓCIO	648.261.398-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: DMR2 CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.071.203/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18088.720240/2018-12	FISCALIZAÇÃO	08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL SÃO CARLOS	18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANILO JOSE PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	214.025.018-46

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DNEVE PROMOCOES - EVENTOS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE PEC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.647.270/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723119/2018-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIO ROBERTO SPOLAOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	698.578.908-06
SUSANA DAS GRACAS ALVES SPOLAOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	325.518.248-42

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Contribuinte: DOBLE S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.114.910/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.721915/2015-17	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República/BA	05/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	ADMINISTRADOR	271.602.465-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DOMICIO JUNIOR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.933.594-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720575/2016-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DOMICIO JUNIOR DA SILVA O PRÓPRIO 056.933.594-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: DOMICIO JUNIOR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.933.594-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720718/2016-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DOMICIO JUNIOR DA SILVA O PRÓPRIO 056.933.594-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: DOMINGOS GOMES REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 146.112.828-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723307/2018-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DOMINGOS GOMES REIS O PRÓPRIO 146.112.828-56

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DONISETE APARECIDO BARBOSA LAZZARETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.358.921-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722151/2018-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DONISETE APARECIDO BARBOSA LAZZARETTI O PRÓPRIO 009.358.921-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DONIZETE APARECIDO MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 253.461.628-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720398/2016-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIELE MARINS TROCADO MARQUES CO-RESPONSÁVEL 047.513.907-08
DONIZETE APARECIDO MOURA O PRÓPRIO 253.461.628-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DONIZETE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 307.692.238-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723105/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 19/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DONIZETE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR O PRÓPRIO 307.692.238-69

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DONIZETI APARECIDO INACIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 039.113.368-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721363/2015-49 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DONIZETI APARECIDO INACIO O PRÓPRIO 039.113.368-37

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DOOR2DOOR LOG SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.128.391/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.728788/2017-75 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 11/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GEORGIA FARGNOLI MARTINS NUNES QUERINO SÓCIO 054.690.146-81
PETERSON ROSA QUERINO SÓCIO ADMINISTRADOR 942.128.486-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: DORGEVAL PEDRO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 365.348.621-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720847/2014-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DORGEVAL PEDRO DE SOUZA O PRÓPRIO 365.348.621-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DORGIVAL GALDINO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 513.582.128-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720172/2016-41 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DORGIVAL GALDINO DA COSTA O PRÓPRIO 513.582.128-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DORGIVAL GALDINO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 513.582.128-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721052/2017-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DORGIVAL GALDINO DA COSTA O PRÓPRIO 513.582.128-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DORGIVAL GALDINO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 513.582.128-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721058/2017-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS LOPES GONCALVES O PRÓPRIO 325.587.831-49
DORGIVAL GALDINO DA COSTA O PRÓPRIO 513.582.128-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DORGIVAL GALDINO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 513.582.128-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721149/2017-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DORGIVAL GALDINO DA COSTA O PRÓPRIO 513.582.128-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DORIANE GARCEZ DE GARCEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 640.020.200-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726024/2018-16 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DORIANE GARCEZ DE GARCEZ O PRÓPRIO 640.020.200-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: DOUGLAS ALBERTO DE LIMA MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 388.420.028-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721062/2017-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DOUGLAS ALBERTO DE LIMA MACIEL O PRÓPRIO 388.420.028-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DOUGLAS BATISTA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.196.311-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721767/2015-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOUGLAS BATISTA MENDES	O PRÓPRIO	709.196.311-34
OEBER HERLHS SILVA	CO-RESPONSÁVEL	822.183.311-87
ULISSES BATISTA MENDES	CO-RESPONSÁVEL	814.767.011-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: DOUGLAS EMANUEL ALVES ROMAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.436.769-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721992/2018-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELA RODRIGUES DA SILVA	O PRÓPRIO	079.129.229-03
DOUGLAS EMANUEL ALVES ROMAO	O PRÓPRIO	044.436.769-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DOUGLAS EZEQUIEL SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.368.839-55

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	DOUGLAS JUNIOR OLIVEIRA GIACOMETI		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	312.780.538-16		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720431/2016-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS			12/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DOUGLAS JUNIOR OLIVEIRA GIACOMETI	O PRÓPRIO	312.780.538-16	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte:	DOUGLAS MICHAEL MARTINEK		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	037.523.399-77		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10525.720284/2018-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00	DRF-PASSO FUNDO
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS			22/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DOUGLAS MICHAEL MARTINEK	O PRÓPRIO	037.523.399-77	
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20	
SILVIA RENATA RIGUE	O PRÓPRIO	077.725.159-01	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.564.296-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DOV OLEOS VEGETAIS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.262.304/0001-40

Processo de Representação Fiscal

10825.723238/2015-51

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

20/03/2019

Responsável

ANDREA FERREIRA ABDUL MASSIH

Cargo/Vinculação

ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

227.644.348-04

DARIO APRIGIO DA SILVA

SÓCIO

126.945.118-99

DEBORA FERREIRA DA SILVA

SÓCIO ADMINISTRADOR

093.387.548-71

ELAINE CRISTINA SILVA DIAS DE ALMEIDA

SÓCIO ADMINISTRADOR

221.471.048-50

JOAO SHOITI KAKU

ADMINISTRADOR

634.844.988-20

JOSE AGOSTINHO MIRANDA SIMOES

PROCURADOR

038.123.388-07

LUIZ TOMAZ CLETE FILHO

SÓCIO

084.068.088-02

MARIA DE FATIMA BUTARA FERREIRA ABDUL MASSIH

ADMINISTRADOR

032.308.458-38

NEMR ABDUL MASSIH

ADMINISTRADOR

824.535.198-91

SIMON NEMER FERREIRA ABDUL MASSIH

ADMINISTRADOR

292.680.168-85

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DROGA EX LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.743.218/0076-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13839.720317/2018-92	TRIBUTAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SPO	22/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE DELLA COLETTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	116.840.798-29

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 627.232.439-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: DUMARCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.055.456/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10930.720329/2011-12 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS MORAIS SILVA	CONTADOR	017.917.779-61
MARA REGINA ADAMO	SÓCIO ADMINISTRADOR	007.823.039-00
MARCELO PUERTAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	047.109.499-48
MARCIO APARECIDO PUERTAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	730.845.499-15
MARCOS APARECIDO PUERTAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	597.810.689-49
MIGUEL PUERTAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	211.978.819-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: DURVAL COSTA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 218.628.168-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720717/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BESTWAY ON LINE		Sem documento de Identificação
DURVAL COSTA FILHO	O PRÓPRIO	218.628.168-67

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	DURVAL COSTA FILHO	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	218.628.168-67	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720129/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		05/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DURVAL COSTA FILHO	O PRÓPRIO	218.628.168-67
OSVALDO ROCHA COMERCIO DE ELETROPORTATEIS E PERFUM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte:	E B - ALIMENTACAO ESCOLAR LTDA.	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	05.836.307/0001-40	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720151/2018-01	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		13/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO GUERRA VILLACA	ADMINISTRADOR	258.418.688-88
MARCO AURELIO RIBEIRO DA COSTA	ADMINISTRADOR	206.311.898-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: E N TURISMO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.493.015/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: E N TURISMO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.493.015/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: E N TURISMO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.493.015/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: E N TURISMO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.493.015/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	EASY TEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	05.312.464/0001-57	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.721530/2018-79	FISCALIZAÇÃO	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		18/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMERICO YUITI KATAYAMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	075.490.978-60
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	616.190.356-34
EMILIO KATAYAMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	110.847.398-95
HENRY LEE	SÓCIO ADMINISTRADOR	125.365.218-00
KATSUMI OTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	023.233.888-43
ROGERIO JUN MATSUSHIMA	O PRÓPRIO	112.044.098-03
RONALDO HIDEMI ONO	SÓCIO ADMINISTRADOR	325.963.038-41
TERUHO TAKAFUJI	SÓCIO ADMINISTRADOR	794.476.518-87
YOSHIO MATSUSHIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	129.178.268-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	EATON LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	54.625.819/0001-73	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16643.000417/2010-27	FISCALIZAÇÃO	08.1.85.00 DEMAC-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		18/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
Carlo Schlesser		Sem documento de Identificação
JOSE ROBERTO MORATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	600.814.228-49
NILDO BORTOLIERO	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.845.208-33
Tipificação do Ilícito		
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I		
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.		
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II		
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.		

Contribuinte:	EBERTTI JESUS VITOR	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	051.558.046-55	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720505/2016-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		15/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EBERTTI JESUS VITOR	O PRÓPRIO	051.558.046-55
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	045.212.636-31
MARCOS GUILHERME SCALENGHI	O PRÓPRIO	016.388.256-88
WILLIAM DANTAS NUNES	O PRÓPRIO	984.944.816-49
Tipificação do Ilícito		
CÓDIGO PENAL, ART 334		
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER		



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EBF-VAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.159.451/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720176/2017-58 FISCALIZAÇÃO 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO MENNA ZEZE	SÓCIO ADMINISTRADOR	284.119.588-09
GIANFRANCO MENNA ZEZE	SÓCIO ADMINISTRADOR	128.895.698-37
ROSANNA MENNA ZEZE	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.614.478-02
VINCENZO ANTONIO AMERICO ZEZE	SÓCIO ADMINISTRADOR	287.595.328-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: EBF-VAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.159.451/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720177/2017-01 FISCALIZAÇÃO 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO MENNA ZEZE	SÓCIO ADMINISTRADOR	284.119.588-09
GIANFRANCO MENNA ZEZE	SÓCIO ADMINISTRADOR	128.895.698-37
ROSANNA MENNA ZEZE	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.614.478-02
VINCENZO ANTONIO AMERICO ZEZE	SÓCIO ADMINISTRADOR	287.595.328-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EBRP - EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.080.765/0002-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11633.720333/2011-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- MINIST. PÚBLICO FEDERAL 27/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OMAR IBRAIM JABUR SÓCIO ADMINISTRADOR 463.778.679-72

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 297, § 3º, INCISO I, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000
Inserir ou fazer inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório.

Contribuinte: ECLAIR BUSS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.760.009-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723665/2018-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Itapicirica da Serra/SP 21/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDINILSON COSTA RODRIGUES O PRÓPRIO 919.907.189-49
ECLAIR BUSS O PRÓPRIO 007.760.009-69
MARCOS FABIO BRESSANINI O PRÓPRIO 029.911.549-69
SIDINEI COSTA RODRIGUES O PRÓPRIO 728.054.129-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ECLESIASTES FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.368.291-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720366/2018-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ECLESIASTES FERREIRA DA SILVA O PRÓPRIO 709.368.291-09
GETULINO FERREIRA DA SILVA O PRÓPRIO 006.992.311-67

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ECLETICA AGRICOLA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.379.255/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13855.722563/2014-57 FISCALIZAÇÃO 08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPU 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CONCEICAO APARECIDO BERTANHA SÓCIO ADMINISTRADOR 742.714.318-34

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ECO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.206.530/0001-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721172/2014-52 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO MENNA ZEZZE SÓCIO ADMINISTRADOR 284.119.588-09
GIANFRANCO MENNA ZEZZE SÓCIO ADMINISTRADOR 128.895.698-37
LUCIA SALVE LATERZA LOPES SÓCIO ADMINISTRADOR 180.704.588-95

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO

Contribuinte: ED CARLOS FERREIRA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 743.306.913-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720298/2018-94 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ED CARLOS FERREIRA DE FREITAS O PRÓPRIO 743.306.913-53

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 734.153.249-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDEMAR LUIZ SCHUATZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 746.141.509-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720942/2018-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDEMAR LUIZ SCHUATZ O PRÓPRIO 746.141.509-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDENIR CORDOBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.948.281-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721106/2016-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDENIR CORDOBA O PRÓPRIO 044.948.281-22
MABEL MELGAREJO O PRÓPRIO 041.901.311-30

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: EDER DA SILVA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 378.125.798-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720398/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 12/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDER DA SILVA NUNES O PRÓPRIO 378.125.798-32

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDER DAVID BAREIRO GODOY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 95734673

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.000038/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDER DAVID BAREIRO GODOY Identidade 95734673

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDER JUNIOR PEREIRA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 061.198.171-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720090/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDER JUNIOR PEREIRA RAMOS O PRÓPRIO 061.198.171-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDER LUIZ BIENSFELD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 928.990.301-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720884/2014-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDER LUIZ BIENSFELD O PRÓPRIO 928.990.301-59
EDER SCHWAAB CO-RESPONSÁVEL 014.444.461-50
ISAURA PEREIRA BRAVO CO-RESPONSÁVEL 281.234.728-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDER SCHWAAB

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.444.461-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720888/2014-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER LUIZ BIENSFELD	CO-RESPONSÁVEL	928.990.301-59
EDER SCHWAAB	O PRÓPRIO	014.444.461-50
ISAURA PEREIRA BRAVO	CO-RESPONSÁVEL	281.234.728-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDERSON BERLT RAPACHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.216.890-00

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDERSON DOS SANTOS FONTANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.631.619-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDERSON FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.544.881-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720296/2018-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDERSON FERNANDES DA SILVA O PRÓPRIO 021.544.881-29

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDERSON FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.544.881-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720334/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 01/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDERSON FERNANDES DA SILVA O PRÓPRIO 021.544.881-29

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDERSON JOSE SODER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.273.780-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720237/2018-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS

Data do Encaminhamento

20/12/2018

Responsável

EDERSON JOSE SODER

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

013.273.780-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDESIO DO AMARAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 613.856.469-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDGAR ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 301.290.879-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722086/2018-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDGAR ALVES DOS SANTOS O PRÓPRIO 301.290.879-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDGAR GUSTAVO MAQUERA CANASTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 5829251/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000004/2019-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDGAR GUSTAVO MAQUERA CANASTO Identidade 5829251/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDGAR JESUS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 309.940.968-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720345/2018-08 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 01/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDGAR JESUS DE SOUZA O PRÓPRIO 309.940.968-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDILAINE NAGERA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.329.509-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720089/2019-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA CRISTINA GONCALVES	O PRÓPRIO	108.368.169-94
CRISTIANO ANTONIO DOS REIS	O PRÓPRIO	078.511.069-07
EDILAINE NAGERA RODRIGUES	O PRÓPRIO	012.329.509-20
MAYKON ROGERIO LAMAS NEVES	O PRÓPRIO	061.310.659-85

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDILEUZA AZEVEDO DA SILVA ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 488.075.831-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720872/2015-54 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDILEUZA AZEVEDO DA SILVA ALMEIDA	O PRÓPRIO	488.075.831-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDILMA NONATO SANTANA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.001.911-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720001/2016-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDILMA NONATO SANTANA FONSECA	O PRÓPRIO	002.001.911-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDILSON AGOSTINHO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 555.547.689-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720079/2019-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE AGOSTINHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	361.364.858-00
EDILSON AGOSTINHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	555.547.689-20
LOCALIZA RENT A CAR S. A.		Sem documento de Identificação
SANDER APARECIDO PAMIOSI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	350.372.038-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDILSON BATISTA DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 774.692.321-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720963/2015-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDILSON BATISTA DE SOUZA	O PRÓPRIO	774.692.321-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDILSON DA SILVA GOMES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 059.268.189-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720415/2018-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA

Data do Encaminhamento

23/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DM IMPORTS		Sem documento de Identificação
EDILSON DA SILVA GOMES	O PRÓPRIO	059.268.189-07
EDILSON DA SILVA GOMES 05926818907		Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDILSON DA SILVA GOMES 05926818907
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.404.187/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720415/2018-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DM IMPORTS		Sem documento de Identificação
EDILSON DA SILVA GOMES	O PRÓPRIO	059.268.189-07
EDILSON DA SILVA GOMES 05926818907		Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDILSON DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 916.998.359-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720113/2019-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL APUCARANA

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDILSON DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	916.998.359-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDILSON DE SALLES THOMASSEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 783.826.029-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736195/2018-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDILSON DE SALLES THOMASSEM	O PRÓPRIO	783.826.029-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDILSON MUNHE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 104.741.009-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721360/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DERVAL DE ALMEIDA ALEXANDRE	O PRÓPRIO	033.852.369-32
EDILSON MUNHE	O PRÓPRIO	104.741.009-52
HELIO MARTINS MANCEBO	O PRÓPRIO	548.803.279-72
JORGE PENAYO MORENO	O PRÓPRIO	710.487.981-19
LUIS CARLOS MACIEL DIAZ	O PRÓPRIO	713.810.801-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDILSON PEREIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 811.761.801-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720880/2014-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER LUIZ BIENSFELD	CO-RESPONSÁVEL	928.990.301-59
EDER SCHWAAB	CO-RESPONSÁVEL	014.444.461-50
EDILSON PEREIRA DE JESUS	O PRÓPRIO	811.761.801-00
ISAURA PEREIRA BRAVO	CO-RESPONSÁVEL	281.234.728-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDIMAICON RODUIT COUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.928.380-16

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDIMILSON DE BARROS CAVALCANTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 936.965.821-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721463/2018-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDIMILSON DE BARROS CAVALCANTE	O PRÓPRIO	936.965.821-15
ROSEMEIRE DE SOUZA MOREIRA	O PRÓPRIO	059.846.039-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDINEI MARQUES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 215.089.158-14

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDISON CORREA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 108.458.988-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722090/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	26/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDISON CORREA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	108.458.988-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDIVALCO BRUM DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 982.732.059-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.724851/2018-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDIVALCO BRUM DA SILVA	O PRÓPRIO	982.732.059-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDIVALDO ANDRE DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 841.653.241-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720933/2014-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável

EDIVALDO ANDRE DA SILVA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

841.653.241-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDMAR GROLI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 737.551.099-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDMARCIO LIMA BENTO E SOUSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 943.130.405-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720026/2014-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
EDMARCIO LIMA BENTO E SOUSA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
943.130.405-87

GINALAINÉ REGINA PIRES

CO-RESPONSÁVEL

812.314.741-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. em.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos..

Contribuinte: EDMARCIO LIMA BENTO E SOUSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 943.130.405-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720566/2015-18	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
EDMARCIO LIMA BENTO E SOUSA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
943.130.405-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDMARCIO LIMA BENTO E SOUSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 943.130.405-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720574/2015-64	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
EDMARCIO LIMA BENTO E SOUSA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
943.130.405-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDMILSON DE JESUS BRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 106.039.198-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720373/2018-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA	06/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDMILSON DE JESUS BRANCO	O PRÓPRIO	106.039.198-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDMILSON MOREIRA BESERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.808.264-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723097/2018-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	19/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDMILSON MOREIRA BESERRA	O PRÓPRIO	071.808.264-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDNA APARECIDA ALARCAO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 310.602.768-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721256/2015-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDNA APARECIDA ALARCAO FERREIRA	O PRÓPRIO	310.602.768-10
EDNA PANDOLFI	CO-RESPONSÁVEL	060.132.228-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDNARDO SALES CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 931.928.431-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721790/2015-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDNARDO SALES CARVALHO	O PRÓPRIO	931.928.431-87
JACI DA SILVA MARINHO	CO-RESPONSÁVEL	253.056.112-53
VERA LUCIA AGUINO	CO-RESPONSÁVEL	307.160.042-91
VILMAR DIAS DE MORAES	CO-RESPONSÁVEL	369.727.621-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDNON PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 782.119.561-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721627/2015-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDNON PEREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	782.119.561-87
JOSE FRANCISCO DE ARAUJO BARBOSA	CO-RESPONSÁVEL	015.851.801-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.244.517/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.727116/2018-16 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP 28/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EMERSON DE STEFANO SÓCIO ADMINISTRADOR 103.935.888-82
ROBSON DOS SANTOS SILVA PROCURADOR 227.360.418-10

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: EDS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.244.517/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.727118/2018-05 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP 28/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EMERSON DE STEFANO SÓCIO ADMINISTRADOR 103.935.888-82
JORGE ALEXANDRE ROSA E SILVA PROCURADOR 551.936.097-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: EDSON APARECIDO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 704.673.159-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720026/2019-75 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
APARECIDO JULIO SARAIVA CO-RESPONSÁVEL 297.327.058-84
EDSON APARECIDO DIAS O PRÓPRIO 704.673.159-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDSON BEIGIA PRATES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 135.881.758-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722025/2018-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON BEIGIA PRATES	O PRÓPRIO	135.881.758-81
JOAO BATISTA MARTINS	O PRÓPRIO	052.070.371-53
VALDECIR ROBERTO HIPOLITO	O PRÓPRIO	035.329.188-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDSON CARLOS RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 189.160.758-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720510/2016-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	189.160.758-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDSO CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 36010103134

Processo de Representação Fiscal 10120.723795/2015-18
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO

Data do Encaminhamento
27/03/2019

Responsável
EDSO CORREIA DA SILVA

Cargo/Vinculação

JORGE LUIZ MARREIROS SALDANHA

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
Identidade 36010103134
319.764.682-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO III

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO V

Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Pública.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDSO CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 36010103134

Processo de Representação Fiscal 10120.723797/2015-07
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO
Data do Encaminhamento 29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSO CORREIA DA SILVA		Identidade 36010103134
WALDIMAR DIAS MARQUES	O PRÓPRIO	282.382.491-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO III

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO V

Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Pública.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDSON DIAS PAIVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 151.195.968-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDSON DOS SANTOS CANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.448.579-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720379/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL	289.853.031-04
EDSON DOS SANTOS CANO	O PRÓPRIO	010.448.579-51

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDSON FERMINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 691.947.001-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721670/2015-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON FERMINO DA SILVA	O PRÓPRIO	691.947.001-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDSON FERREIRA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.705.559-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723539/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDSON FERREIRA DOS REIS O PRÓPRIO 060.705.559-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDSON JOSE DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 802.364.801-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16000.720271/2018-52 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDSON JOSE DE LIMA O PRÓPRIO 802.364.801-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

Contribuinte: EDSON LUIS MARTINS MORALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.850.259-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733542/2018-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDSON LUIS MARTINS MORALES O PRÓPRIO 067.850.259-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDSON MEIRELES DE ARRUDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 183.656.698-03

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDSON MORTARI DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.078.747/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722247/2018-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

02/04/2019

Responsável
EDSON MORTARI DOS SANTOS

Cargo/Vinculação

JUAREZ ROHLING

O PRÓPRIO

RAQUEL VERA

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

Sem documento de Identificação

027.990.929-26

705.805.951-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDSON OLIR PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 626.573.139-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720186/2018-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

22/03/2019

Responsável
EDSON OLIR PEREIRA

Cargo/Vinculação

PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE
PERFUMARIA LTDA

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

626.573.139-49

Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDSON ROBERTO SEHN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 058.152.709-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720429/2018-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA 23/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON ROBERTO SEHN	O PRÓPRIO	058.152.709-70
MARCOS FRANCISCO GOMES	CO-RESPONSÁVEL	030.442.619-96
MARCOS ROBERTO BERTUOL JUNIOR	CO-RESPONSÁVEL	084.800.869-39

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDSON SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 599.178.141-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.720387/2014-71 FISCALIZAÇÃO 08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON SILVA DE SOUSA	O PRÓPRIO	599.178.141-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDSON SILVERIO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 762.171.409-34

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.676.339-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDUARDO ALVES MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 118.853.568-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720439/2018-79 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO ALVES MIRANDA O PRÓPRIO 118.853.568-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: EDUARDO APARECIDO TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 276.435.708-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721174/2017-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO APARECIDO TOLEDO O PRÓPRIO 276.435.708-76
JUECY CARNEIRO FILGUEIRAS O PRÓPRIO 888.745.161-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDUARDO DECCINI PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 332.941.208-93

Processo de Representação Fiscal 19715.721124/2015-99
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento 12/04/2019

Responsável EDUARDO DECCINI PEREIRA
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 332.941.208-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDUARDO DIAS GENTIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 878.001.449-68

Processo de Representação Fiscal 10814.000056/2018-81
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 22/02/2019

Responsável EDUARDO DIAS GENTIL
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 878.001.449-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDUARDO FELIPE FAUSTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 087.786.519-13

Processo de Representação Fiscal 10940.720393/2019-23
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA
Data do Encaminhamento 05/04/2019

Responsável DIEGO DE MORAIS
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 073.888.769-28
EDUARDO FELIPE FAUSTIN
O PRÓPRIO
087.786.519-13

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDUARDO GABRIEL SIMOES LOUCAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.321.599-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721927/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO GABRIEL SIMOES LOUCAO	O PRÓPRIO	105.321.599-18
MARCELO NUNES	O PRÓPRIO	042.366.769-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDUARDO JOSE ALBERTO MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.377.615/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.720016/2019-39 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRI O PÚBLICO FEDERAL CXS RS 22/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO JOSE ALBERTO MIRANDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	896.509.998-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDUARDO JOSE ALBERTO MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 896.509.998-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720121/2018-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO JOSE ALBERTO MIRANDA O PRÓPRIO 896.509.998-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: EDUARDO LOPES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.667.669-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729025/2018-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO LOPES GONCALVES O PRÓPRIO 073.667.669-41

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDUARDO LUIZ DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 109.311.628-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720722/2016-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO LUIZ DE FREITAS O PRÓPRIO 109.311.628-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.190.734-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721337/2017-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA O PRÓPRIO 080.190.734-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDUARDO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 293.618.261-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720008/2019-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO PEREIRA O PRÓPRIO 293.618.261-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDUARDO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 293.618.261-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720011/2019-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO PEREIRA O PRÓPRIO 293.618.261-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDUARDO PEREIRA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 791.928.581-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721031/2013-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO PEREIRA DE FREITAS O PRÓPRIO 791.928.581-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: EDUARDO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.277.168-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721102/2017-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO RIBEIRO O PRÓPRIO 080.277.168-88

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDUARDO ROBERTO PINI AMAUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 280.617.588-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720074/2019-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO ROBERTO PINI AMAUE O PRÓPRIO 280.617.588-73

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDUARDO RODRIGUES LEONARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 217.348.908-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721054/2018-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO RODRIGUES LEONARDI O PRÓPRIO 217.348.908-94

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EDUARDO SIQUEIRA VENANCIO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 336.039.538-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.727639/2018-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO SIQUEIRA VENANCIO BARBOSA O PRÓPRIO 336.039.538-78

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDUARDO TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 529.183.941-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720134/2019-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO TEIXEIRA O PRÓPRIO 529.183.941-49
ELCIR MARIANO DE MELLO O PRÓPRIO 044.124.589-70
FABIANA DE SOUZA DA SILVA O PRÓPRIO 056.856.439-18
MARCELO DA SILVA COELHO O PRÓPRIO 006.827.039-90

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDUARDO VICTOR ORTEGA SANCHES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 164.851.901-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721343/2015-78 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO VICTOR ORTEGA SANCHES O PRÓPRIO 164.851.901-63

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDUBLAIR SANTANA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 391.212.831-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720978/2018-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUBLAIR SANTANA BARBOSA O PRÓPRIO 391.212.831-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDVALDO ALMEIDA SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 219.026.638-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723650/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Itapeperica da Serra/SP 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDVALDO ALMEIDA SOARES DE SOUZA O PRÓPRIO 219.026.638-61

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EDWIN CHAMO RIVERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8922673/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720047/2019-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDWIN CHAMO RIVERO		Identidade 8922673/BO
GEISIANE SALLES FERREIRA	O PRÓPRIO	042.178.661-27
SERGIO DANIEL ARDAYA TORO	O PRÓPRIO	035.999.581-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EDWIN CHAMO RIVERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8922673/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000024/2019-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBL. FEDERAL-CAMPO GRANDE/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDWIN CHAMO RIVERO		Identidade 8922673/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EGAR PARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.051.839-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721060/2014-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EGAR PARRA	O PRÓPRIO	060.051.839-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EL MAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.500.144/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721345/2017-85 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 09/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DAGOBERTO MIORI SÓCIO ADMINISTRADOR 065.140.248-40

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ELANO DE VELASCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.622.967/0001-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10235.720803/2017-31 FISCALIZAÇÃO 02.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DO AMAPÁ 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELANO DE VELASCO EMPRESÁRIO 508.143.202-44

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ELANO DE VELASCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.622.967/0001-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10235.720804/2017-85 FISCALIZAÇÃO 02.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DO AMAPÁ 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIO DOMINGOS CANELAS ALMEIDA CO-RESPONSÁVEL 511.385.652-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELCIO JOSE DE PAULO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.365.959-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720332/2018-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELCIO JOSE DE PAULO O PRÓPRIO 006.365.959-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELCIR MARIANO DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.124.589-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720134/2019-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO TEIXEIRA O PRÓPRIO 529.183.941-49
ELCIR MARIANO DE MELLO O PRÓPRIO 044.124.589-70
FABIANA DE SOUZA DA SILVA O PRÓPRIO 056.856.439-18
MARCELO DA SILVA COELHO O PRÓPRIO 006.827.039-90

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELDER SERPA FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 790.741.031-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721234/2015-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDNARDO JULIO DE ARAUJO SILVA CO-RESPONSÁVEL 827.246.361-04
ELDER SERPA FRANCA O PRÓPRIO 790.741.031-20
RICARDO LUIZ SOARES CHAVES CO-RESPONSÁVEL 015.354.321-36

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELDER SERPA FRANCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 790.741.031-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721252/2015-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
ELDER SERPA FRANCA	O PRÓPRIO
SERGIPE LUCIANO FERREIRA	CO-RESPONSÁVEL

CPF/Identidade/Passaporte

790.741.031-20

228.925.911-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELEANDRO ANTONIO DALCIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 435.977.770-15

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ELEANDRO NOGUEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.954.049-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720152/2019-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELEANDRO NOGUEIRA DE LIMA O PRÓPRIO 041.954.049-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.652.103/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720378/2018-99 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS VINICIUS MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR 465.396.461-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELETRO SAFARI SHOP COMERCIO ELETRONICO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.822.370/0001-75

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.723310/2018-11 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS/RS 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIO JOSE DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR 888.935.291-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ELETROBOM COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.878.091/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720063/2018-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 13/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEANDRO JOSE MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR 123.243.166-41

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELEVADORES RIO PRETO PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.015.064/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720112/2018-18 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AUCADEIR FERNANDES DA SILVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 327.781.638-91
FLAVIO DE MELLO SILVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 184.495.688-11

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 168
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ELI JORGE HILDEBRAND
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 982.835.538-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.720085/2018-26 FISCALIZAÇÃO 08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SAO CARLOS 14/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELI JORGE HILDEBRAND O PRÓPRIO 982.835.538-87

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIANA APARECIDA BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 744.434.379-91

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	ELIANA LUNCA CANAVEZ	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	029.221.479-08	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720701/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIANA LUNCA CANAVEZ	O PRÓPRIO	029.221.479-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	ELIANA MARIA PIVA DE ALBUQUERQUE TRANCHESI		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	135.211.178-04		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19515.001633/2007-48	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL		04/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
		Sem documento de Identificação	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	ELIANA MARIS AIRES DOS SANTOS		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	846.826.479-20		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.720028/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA		04/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ELIANA MARIS AIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	846.826.479-20	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	ELIANE ALVES DE CASTRO 19857010814		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	15.674.209/0001-08		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.720054/2018-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		14/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ELIANE ALVES DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	198.570.108-14	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 043.367.079-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 883.056.869-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIANE BARROS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 506.543.221-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720811/2014-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELIANE BARROS DOS SANTOS O PRÓPRIO 506.543.221-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ELIANE BARROS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 506.543.221-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721513/2015-14 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELIANE BARROS DOS SANTOS O PRÓPRIO 506.543.221-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELIANE BARROS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 506.543.221-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721513/2017-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELIANE BARROS DOS SANTOS O PRÓPRIO 506.543.221-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIANE COELHO DE MAGALHAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 325.979.388-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721869/2018-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO LUIS SLOMOCHENSKI	O PRÓPRIO	037.430.739-35
ANILSON RAMIRES DE CAMPOS	O PRÓPRIO	616.987.099-00
BENEDITO ALVES	O PRÓPRIO	021.431.429-43
ELIANE COELHO DE MAGALHAES	O PRÓPRIO	325.979.388-75
HELIO JOAO DE AVILA	O PRÓPRIO	005.581.368-26
ROGERIO CAZONE DA SILVA	O PRÓPRIO	054.425.569-04
WILSON APARECIDO DE SOUZA	O PRÓPRIO	837.619.851-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIANE NERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 946.043.209-34

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ELIAS ADELINO CEZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.054.509-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724123/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento
04/04/2019

Responsável
ELIAS ADELINO CEZAR

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
007.054.509-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIAS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.831.549-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ELIAS MARQUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 099.640.138-50

Processo de Representação Fiscal 19715.721122/2015-08
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento 11/04/2019

Responsável ELIAS MARQUES DE AGUIAR
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 099.640.138-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	ELIAS PEREZ DE SA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	044.392.771-52	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721523/2017-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		11/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIAS PEREZ DE SA	O PRÓPRIO	044.392.771-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte:	ELIEL FARIAS	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	617.905.599-87	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721820/2018-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		30/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIEL FARIAS	O PRÓPRIO	617.905.599-87
GUILHERME HENRIQUE FERRO BERI	O PRÓPRIO	113.339.829-41
NILSON DOS SANTOS BERI	O PRÓPRIO	884.162.759-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.044.929-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ELIENES NEVES TRINDADE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 576.375.479-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721513/2018-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATAIR SOARES JUNIOR	O PRÓPRIO	053.425.619-81
ELIENES NEVES TRINDADE	O PRÓPRIO	576.375.479-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIO HORT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.145.989-78

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ELIO ZAGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 467.335.589-04

Processo de Representação Fiscal 13150.720370/2018-22
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT

Data do Encaminhamento

15/01/2019

Responsável ELIO ZAGO
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
467.335.589-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIOMAR FELICIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.599.609-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720500/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELIOMAR FELICIO DE SOUZA O PRÓPRIO 709.599.609-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELIONAI PASCUAL MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 336.961.918-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720664/2015-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELIONAI PASCUAL MARTINS O PRÓPRIO 336.961.918-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELISA APARECIDA BENDER POSSELT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.978.309-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731604/2018-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELISA APARECIDA BENDER POSSELT O PRÓPRIO 036.978.309-37

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.004.249-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ELISSON MICHEL FERNANDES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 072.408.109-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722964/2018-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELISSON MICHEL FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	072.408.109-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELISYENE MOREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.132.881-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721076/2017-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELISYENE MOREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	056.132.881-19

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELISYENE MOREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.132.881-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720024/2018-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELISYENE MOREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	056.132.881-19

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELITHON CAPOANO FRANCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 729.509.271-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720975/2017-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELITHON CAPOANO FRANCO	O PRÓPRIO	729.509.271-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIVALDO LUIZ DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 391.997.218-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.722939/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 19/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELIVALDO LUIZ DA SILVA FILHO O PRÓPRIO 391.997.218-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ELIVANIA SALES LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 441.283.288-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720542/2016-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELIVANIA SALES LOPES O PRÓPRIO 441.283.288-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ELIZABETE DA COSTA PORTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 931.164.979-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720034/2019-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELIZABETE DA COSTA PORTO O PRÓPRIO 931.164.979-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 897.616.939-53

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIZANDRO MARCELO FIGUEIREDO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.013.449/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11060.721540/2017-99 FISCALIZAÇÃO 10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/URUGUAIANA/RS 21/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIZANDRO MARCELO FIGUEIREDO GONCALVES	ADMINISTRADOR	802.411.310-49
ROSIRMA DUARTE FONTOURA	ADMINISTRADOR	000.038.470-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ELIZEIDE ANTONIO MAIBUK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 882.998.059-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721093/2015-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELDER PEDRO SOARES	CO-RESPONSÁVEL	001.524.521-76
ELIZEIDE ANTONIO MAIBUK	O PRÓPRIO	882.998.059-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELIZES SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.872.901-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721199/2017-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIZES SOUZA OLIVEIRA	REMETENTE DE ENCOMENDA	019.872.901-43

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIZETE MOURA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.547.868-70

Processo de Representação Fiscal

10830.726865/2013-11

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Campinas

Data do Encaminhamento

18/02/2019

Responsável

ELIZETE MOURA DE OLIVEIRA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

064.547.868-70

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 708.155.180-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIZEU DE SOUSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 078.352.579-63

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 968.685.549-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELMA OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 113.776.048-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.722937/2018-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 19/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELMA OLIVEIRA SANTOS O PRÓPRIO 113.776.048-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ELOIR SANDRO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.177.309-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.727636/2018-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELOIR SANDRO PEREIRA DOS SANTOS O PRÓPRIO 055.177.309-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELOISA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 286.471.508-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720002/2019-15 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELOISA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA O PRÓPRIO 286.471.508-21
VAGNER LUIS DESIDERIO ADMINISTRADOR 034.578.548-74

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELTON BORGES DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 337.097.328-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721157/2015-39 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELTON BORGES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	337.097.328-67
ILZO RODRIGUES DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	652.003.819-91
NALFO PEREIRA QUEIROS	CO-RESPONSÁVEL	054.293.836-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELTON CUNHA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.811.779-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720278/2019-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELTON CUNHA DE LIMA	O PRÓPRIO	064.811.779-01
MARIENY PAULIUKEVICIUS	O PRÓPRIO	066.131.419-76
SOLANGE APARECIDA RAMOS	O PRÓPRIO	467.490.639-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELTON FABIANO PELA MENEZES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 390.471.578-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722063/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELTON FABIANO PELA MENEZES	O PRÓPRIO	390.471.578-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELTON FERNANDO DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 347.516.898-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720924/2014-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELTON FERNANDO DE MELO O PRÓPRIO 347.516.898-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ELTON LIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 985.435.201-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720468/2016-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELTON LIMA OLIVEIRA O PRÓPRIO 985.435.201-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ELTON LIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 985.435.201-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720700/2015-81 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELTON LIMA OLIVEIRA O PRÓPRIO 985.435.201-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELTON LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 985.435.201-34

Processo de Representação Fiscal

19715.720931/2015-94

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável

ELTON LIMA OLIVEIRA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

985.435.201-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELTON PIRES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 416.619.358-93

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ELTON RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 057.833.521-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722157/2018-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELTON RODRIGUES DA SILVA	O PRÓPRIO	057.833.521-28
RAIMUNDA SIMOES DE SANTANA	O PRÓPRIO	671.644.989-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELTON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 057.833.521-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722156/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELTON RODRIGUES DA SILVA	O PRÓPRIO	057.833.521-28
EVA DA SILVA NASCIMENTO	O PRÓPRIO	007.651.539-71

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELTON SCHAFFLEN CANDEIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 121.995.857-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720987/2017-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELTON SCHAFFLEN CANDEIAS	O PRÓPRIO	121.995.857-35
VALDETE GOES	O PRÓPRIO	639.508.471-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELVIS JHONE DA CONCEICAO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 607.139.083-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721181/2015-78 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELVIS JHONE DA CONCEICAO SILVA	O PRÓPRIO	607.139.083-43

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ELVIS JHONE DA CONCEICAO SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 607.139.083-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721511/2015-25	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELVIS JHONE DA CONCEICAO SILVA	O PRÓPRIO	607.139.083-43

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELVIS SILVA DE ANDRADE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 638.921.971-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721638/2015-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELVIS SILVA DE ANDRADE	O PRÓPRIO	638.921.971-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ELZA SAYOMI TANIMURA DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 879.859.859-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720014/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELZA SAYOMI TANIMURA DE LIMA	O PRÓPRIO	879.859.859-72
VINICIUS HIDEO TANIMURA DE LIMA	O PRÓPRIO	074.059.539-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EMANUEL RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.384.361-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720426/2018-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EMANUEL RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA O PRÓPRIO 052.384.361-57

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EMANUELE FARIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 511.005.398-75

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720603/2018-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EMANUELE FARIA DA SILVA O PRÓPRIO 511.005.398-75

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EMELIN TAISE FERREIRA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 084.608.319-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720698/2018-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EMELIN TAISE FERREIRA MACHADO O PRÓPRIO 084.608.319-14

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 100.484.079-92

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EMERSON CIELO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 685.371.660-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721389/2018-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
ANTONIO LEORI LOPES	O PRÓPRIO
EMERSON CIELO	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

647.058.979-00

685.371.660-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EMERSON DE JESUS LINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 487.433.641-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10477.720015/2016-11 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EMERSON DE JESUS LINS O PRÓPRIO 487.433.641-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EMERSON RODRIGUES DE AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 851.057.161-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720681/2017-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EMERSON RODRIGUES DE AMORIM O PRÓPRIO 851.057.161-91
SILVANO PEREIRA DOS SANTOS O PRÓPRIO 019.064.509-19

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EMERSON SALES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.554.991-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721986/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
APARECIDO BARROS CAVALCANTI O PRÓPRIO 558.515.091-04
EMERSON SALES DO NASCIMENTO O PRÓPRIO 016.554.991-22

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EMERSON SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 325.500.858-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720455/2018-61 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EMERSON SOARES O PRÓPRIO 325.500.858-17
FABIANA FRANCISCO MARQUES CO-RESPONSÁVEL 339.631.578-28

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: EMIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 921.139.151-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.720309/2016-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EMIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 921.139.151-20
WELSON PIRES DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 796.536.001-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @I, m

Contribuinte: EMPORIO DAS FRUTAS DONA AMELIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.411.972/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10665.723538/2018-63 FISCALIZAÇÃO 06.1.07.00 DRF-DIVINÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GLAUCIA ADRIANA LOBO GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR 014.151.146-09
JULES RENE GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR 792.746.926-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EMPRESA DE TRANSPORTES MANDACARUENSE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.606.055/0001-51

Processo de Representação Fiscal 14751.720236/2018-15
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB
Data do Encaminhamento 23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO INOCENCIO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.237.754-53
ROBERTO INOCENCIO DE ARAUJO	SÓCIO	394.966.864-00
RONALDO INOCENCIO DE ARAUJO	SÓCIO	219.942.264-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: EMS TERCERIZACOES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.313.191/0001-72

Processo de Representação Fiscal 10850.720155/2019-27
Área ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Unidade da Receita Federal 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 05/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIANE MARINGOLO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	184.596.868-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 293, INCISO V E § 1º

Falsificar, fabricando-os ou alterando-os, ou usar depois de falsificados, qualquer documento relativo à arrecadação de rendas públicas federais.

CÓDIGO PENAL, ART 297, CAPUT, §§ 1º E 2º

Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EMTOL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.401.330/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13855.721783/2017-14 FISCALIZAÇÃO 08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA MIRANDA PEREIRA	INTERPOSTA PESSOA	294.406.498-36
CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHI	INTERPOSTA PESSOA	299.599.408-29
IVONETE MIRANDA CRUZ	RESPONSÁVEL	082.373.158-80
JOAO CRUZ BARROCHELO	RESPONSÁVEL	534.486.858-87
JOAO ROBERTO CRUZ BAROCHELO	RESPONSÁVEL	310.543.768-16

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ENCOMEX TRADING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.069.077/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11487.000002/2012-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIEL FRANCISCO MALAQUIAS	DESPACHANTE ADUANEIRO	115.050.218-55
ERIC MONEDA KAER	SÓCIO ADMINISTRADOR	292.322.998-36
HUMBERTO BARRETO ALENCAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	828.761.501-15
LUIS CARLOS GOMES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	011.237.258-96
MAGDA LAURINDA ALONSO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	334.012.468-01
MARCIA ALONSO TENORIO DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	992.789.608-53
REGINALDO JOSE CORAZZARI	CONTADOR	068.739.758-85
RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA	CONTADOR	392.217.097-87
SHEILA TATIANA TOMAZ MARAZZATTO	EMPREGADO	263.064.558-41
VERA LUCIA MONEDA KAER	SÓCIO ADMINISTRADOR	256.816.378-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.em.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ENDINER DUFFECKE TIBES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.112.039-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720017/2019-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ENDINER DUFFECKE TIBES O PRÓPRIO 067.112.039-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ENDRESSON SOUZA NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.824.600-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720590/2016-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ENDRESSON SOUZA NOGUEIRA O PRÓPRIO 037.824.600-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ENEIDA ZACARIAS RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 138.975.798-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10437.721449/2018-76 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ITAPEVA 08/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ENEIDA ZACARIAS RODRIGUES O PRÓPRIO 138.975.798-63

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ENGERSEA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.849.980/0001-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15540.000578/2010-14 FISCALIZAÇÃO 07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/SGO 06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO LUIZ MACEDO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	078.045.787-09
LEOPOLDO LUIZ MACEDO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	103.218.647-00
RICARDO KAMEL MIRANDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	601.521.767-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ENI MARIA DE SOUZA LINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 747.366.556-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722475/2013-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ENI MARIA DE SOUZA LINO	O PRÓPRIO	747.366.556-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ENILSON VIEIRA GANDARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 695.636.081-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720016/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ENILSON VIEIRA GANDARA	O PRÓPRIO	695.636.081-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EPG TRADE SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.750.703/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722126/2018-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC

Data do Encaminhamento

19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELDER APOLINARIO SANTOS	DESPACHANTE ADUANEIRO	050.937.539-12
JOSE CAETANO AMBROSIO	ADQUIRENTE	172.407.009-68
LUIZ CARLOS MOREIRA	ADQUIRENTE	792.167.228-00
MARCO AURELIO CARDOZO AMBROSIO	CO-RESPONSÁVEL	035.850.139-37
MARTHA MARIA PIEDADE MOREIRA	ADQUIRENTE	004.741.088-48
SANDRA REGINA AMBROSIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	172.794.459-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EPG TRADE SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.750.703/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722481/2018-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJÁÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA REPUBLICA EM ITJ 13/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELDER APOLINARIO SANTOS	DESPACHANTE ADUANEIRO	050.937.539-12
JAIR DE CASTRO SILVA	ADQUIRENTE	125.883.424-34
JOSE CAETANO AMBROSIO	SÓCIO PESSOA FÍSICA RESIDENTE NO BRASIL	172.407.009-68
MARCELO DE CASTRO SILVA	ADQUIRENTE	103.887.104-20
MARCIA MARIA DE CASTRO SILVA	ADQUIRENTE	317.770.824-04
MARCO AURELIO CARDOZO AMBROSIO	OUTRAS	035.850.139-37
SANDRA REGINA AMBROSIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	172.794.459-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

Contribuinte: EQUIPAR TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.559.801/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.722252/2019-92 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 25/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA MARIA MUCCI BARBIERI CAPP	SÓCIO ADMINISTRADOR	218.595.998-00
PAULO EDUARDO MUCCI BARBIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	285.966.398-37

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EQUIPE AG ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720713/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EQUIPE AG ELETRONICOS Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EQUIPOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.674.540/0001-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720268/2018-69 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 19/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILDIMARA OLIVEIRA DE MORAES SÓCIO ADMINISTRADOR 822.368.369-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: EQUIPOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.674.540/0001-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720507/2017-08 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 19/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILDIMARA OLIVEIRA DE MORAES SÓCIO ADMINISTRADOR 822.368.369-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ERALDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 136.835.258-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720077/2019-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERALDO LOPES	O PRÓPRIO	136.835.258-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ERALDO MOURA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 072.603.821-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721845/2015-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERALDO MOURA DA SILVA	O PRÓPRIO	072.603.821-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ERALDO SANTOS COLMAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 956.089.079-49

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ERALDO SANTOS COLMAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 956.089.079-49

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ERANDIR DE SOUZA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.723.289-28

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	ERASMO LOPES DA SILVA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	017.606.808-26		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720011/2019-15	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00	DRF-PRESIDENTE PRUDENTE
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO			26/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ERASMO LOPES DA SILVA	O PRÓPRIO	017.606.808-26	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ERF FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.299.356/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10477.720020/2016-23 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ERMELINDA ROSA FONSECA FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 041.675.869-08
KARLADU COMERCIAL IMPORTACAO E SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO 71.658.827/0001-35
EXPORTACAO LTDA BRASIL

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ERF FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.299.356/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720577/2016-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ERMELINDA ROSA FONSECA FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 041.675.869-08

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ERICA DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 223.958.158-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13855.722417/2018-55 FISCALIZAÇÃO 08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPU 10/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ERICA DE OLIVEIRA CARVALHO O PRÓPRIO 223.958.158-10
SEBASTIAO BRUNO DE CARVALHO CÔNJUGE 063.595.988-76

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ERICK COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 090.787.639-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720763/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEONICE DE SOUZA BORGES O PRÓPRIO 027.858.519-19
ERICK COSTA OLIVEIRA O PRÓPRIO 090.787.639-06

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ERICK DE LIMA AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.030.634-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720580/2015-11 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ERICK DE LIMA AZEVEDO O PRÓPRIO 080.030.634-18

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ERISMAR DE OLIVEIRA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 327.401.698-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720476/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ERISMAR DE OLIVEIRA SANTANA O PRÓPRIO 327.401.698-50

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ERIVANILDO GONCALVES SANTOS NUNES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 367.967.208-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723184/2018-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
ERIVANILDO GONCALVES SANTOS NUNES	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
367.967.208-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ERNANDES ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 622.746.789-87

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ERNANDES ROSA BEZERRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 836.275.451-68

Processo de Representação Fiscal

19715.721375/2015-73

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável

ERNANDES ROSA BEZERRA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

836.275.451-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ERNANE DA COSTA MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.565.685-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720611/2015-34	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERNANE DA COSTA MOURA	O PRÓPRIO	017.565.685-10

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ERNANE RIBEIRO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 268.661.448-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720658/2015-06	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERNANE RIBEIRO SILVA	O PRÓPRIO	268.661.448-09
JOSE HILTON DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	459.753.104-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ERONI SEVERO SODER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 438.338.610-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL 1 E 2 GRAUS TERRA NOVA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 63.766.729/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10240.720361/2013-20	FISCALIZAÇÃO	02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RONDONIA	08/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTAIR GOMES CAVALCANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	001.038.612-20
MARIA ALEXANDRE CAVALCANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	846.587.208-25
NINA CATIA ALEXANDRE CAVALCANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	060.543.108-60
OSLIMARY VILAR GONDIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	072.892.513-34
SHIRLEY ALEXANDRE CAVALCANTE ALBERCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	066.220.368-29

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ESEQUIEL PIOVESAN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.875.879-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ESMERALDO PEREIRA DA PENHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 942.424.618-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723185/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 19/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ESMERALDO PEREIRA DA PENHA O PRÓPRIO 942.424.618-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ESPACO DOS GUARDA CHUVAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.891.838/0004-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10507.720158/2017-17 FISCALIZAÇÃO 05.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM FEIRA DE SANTANA 24/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CHEN GONGEN SÓCIO ADMINISTRADOR 850.382.615-15
SHUOXIAN CHEN SÓCIO ADMINISTRADOR 860.565.425-21
YAO BIYING SÓCIO ADMINISTRADOR 851.540.405-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ESPERANZA LAURA HUANCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 2284288/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000328/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento

23/01/2019

Responsável

ESPERANZA LAURA HUANCA

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Identidade 2284288/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ESTACIO TAVARES SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 272.102.600-30

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.715.615/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.721411/2013-61 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AECIO NEVES DA CUNHA	ADMINISTRADOR	667.289.837-91
MARIA FATIMA DE SOUZA PAZINI	CONTADOR	274.098.056-68
SIMAO CIRINEU DIAS	ADMINISTRADOR	004.476.253-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: ESTADO DE SERGIPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.128.798/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.722843/2015-59 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe 03/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACKSON BARRETO DE LIMA	GESTOR DE ORGÃO PÚBLICO	038.622.325-49
JEFERSON DANTAS PASSOS	SECRETÁRIO	436.455.185-68
JOAO ANDRADE VIEIRA DA SILVA	SECRETÁRIO	111.673.945-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: ESTEFANIA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 260.923.628-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723561/2018-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 15/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESTEFANIA GOMES DA SILVA	O PRÓPRIO	260.923.628-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ESTELBINA PINTO VILLALBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 714.003.251-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12036.720002/2018-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESTELBINA PINTO VILLALBA	O PRÓPRIO	714.003.251-37
JORGE PINTO VILLALBA	O PRÓPRIO	712.891.121-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ESTER VAZ LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 833.149.381-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721231/2017-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
COMERCIAL FLP4 LTDA - ME		Sem documento de Identificação
ESTER VAZ LOPES	REMETENTE DE ENCOMENDA	833.149.381-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ESTEVAM AURELIO DOS SANTOS 23362465897
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.515.485/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720110/2018-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESTEVAM AURELIO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	233.624.658-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: ESTEVAO DIONARDO APARICIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10223.720033/2018-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.03 IRF-TABATINGA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMZNAS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESTEVAO DIONARDO APARICIO		Sem documento de Identificação
ZIDANE GONCALVES RAMIRES	O PRÓPRIO	068.757.382-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ESTRELA AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.968.338/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720812/2016-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDINEUZA CRISTALDO CHAVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	407.926.761-49
FRANCIMARIO MARINHO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	448.625.391-49
JOSE LUIZ DOS REIS CHAVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	254.561.801-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ETAVA TRANSPORTES VALINHOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.994.125/0001-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.725659/2018-91 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP 28/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELISEU GOUVEIA DE MIRANDA	PROCURADOR	293.677.838-76
FABIANO DO NASCIMENTO RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	216.481.328-63
LUIZ EDUARDO QUEIROZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	038.109.838-96

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ETHOS SISTEMA DE ENSINO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.677.547/0001-75

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.723787/2017-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLUCO CPS SP 16/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOLMA ROSSLER DE FREITAS	ADMINISTRADOR	276.881.518-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ETI - ESCRITORIO TECNICO DE INSTALACOES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.251.182/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.000347/2007-33 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 11/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO MOREIRA SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	199.863.786-72
JOSE GERALDO DE VASCONCELLOS LANNA E SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	001.330.786-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: EUCALIPTUS, INDUSTRIA, COMERCIO DE CARVAO E MADEIRA E SERVICOS FLORESTAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.298.288/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15586.001669/2009-07 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/ES 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO LUCIO CALIMAN	PROCURADOR	862.794.407-53
NILZETH PINHEIRO FLORES	SÓCIO ADMINISTRADOR	031.164.157-14

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: EUDASIO DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 924.220.981-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721351/2015-14 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EUDASIO DA SILVA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	924.220.981-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EUDES FERNANDO ZANELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.674.239-32

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EUFRASIO TAVARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 272.991.981-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721965/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EUFRASIO TAVARES DA SILVA	O PRÓPRIO	272.991.981-34
EUTAVIO TAVARES DA SILVA	O PRÓPRIO	077.768.711-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EUGENIO EDULBERTO CONDORI LLAMPA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4337393/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000318/2018-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 23/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EUGENIO EDULBERTO CONDORI LLAMPA		Identidade 4337393/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EULALIA BENITEZ DAVALOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.808.141-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731036/2018-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EULALIA BENITEZ DAVALOS	O PRÓPRIO	713.808.141-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EURIPEDES CEZAR MOREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.571.838-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.721193/2017-95 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDA CLEIDE DO PRADO SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	302.153.258-69
EURIPEDES CEZAR MOREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	060.571.838-51
JOAO PEDRO DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	032.617.808-27
MAURICIO GONCALVES	CO-RESPONSÁVEL	085.301.728-09
NILTON GERALDINO MAZARIN	CO-RESPONSÁVEL	075.453.498-73

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: EURITACIRLEY DANTAS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.248.204-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720608/2016-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EURITACIRLEY DANTAS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	071.248.204-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EUTAVIO TAVARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 077.768.711-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721965/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EUFRASIO TAVARES DA SILVA	O PRÓPRIO	272.991.981-34
EUTAVIO TAVARES DA SILVA	O PRÓPRIO	077.768.711-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EUZEBIO DE JESUS ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 273.562.481-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720886/2015-78 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EUZEBIO DE JESUS ARAUJO	O PRÓPRIO	273.562.481-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EVA DA SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.651.539-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722156/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELTON RODRIGUES DA SILVA	O PRÓPRIO	057.833.521-28
EVA DA SILVA NASCIMENTO	O PRÓPRIO	007.651.539-71

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EVA DE FATIMA MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.670.659-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729665/2018-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVA DE FATIMA MEDEIROS O PRÓPRIO 022.670.659-16

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: EVAIR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.893.751-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721508/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVAIR DA SILVA O PRÓPRIO 713.893.751-29
PAULO HENRIQUE BORGES O PRÓPRIO 092.893.009-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EVALDO LOPES LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 129.284.728-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720384/2018-05 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 08/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVALDO LOPES LIMA O PRÓPRIO 129.284.728-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EVANDRO CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.486.938/0001-33

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EVANDRO CARLOS TOLEDO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 204.521.898-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721013/2014-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVANDRO CARLOS TOLEDO COSTA O PRÓPRIO 204.521.898-88

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: EVANDRO CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.092.009-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720228/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 07/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVANDRO CARVALHO O PRÓPRIO 034.092.009-24
JOSE VANDERSON QUARTIERI O PRÓPRIO 809.378.880-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EVANDRO CESAR ROMERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 402.620.538-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721406/2015-96 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVANDRO CESAR ROMERO O PRÓPRIO 402.620.538-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EVANDRO GERSON VENTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 528.551.390-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720189/2018-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 18/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVANDRO GERSON VENTER O PRÓPRIO 528.551.390-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EVANDRO GUSTAVO BARONE DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 329.071.238-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720607/2015-76 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVANDRO GUSTAVO BARONE DE CARVALHO O PRÓPRIO 329.071.238-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EVANDRO GUSTAVO BARONE DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 329.071.238-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720625/2015-58 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVANDRO GUSTAVO BARONE DE CARVALHO O PRÓPRIO 329.071.238-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EVANIA TEIXEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.051.217-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720045/2019-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVANIA TEIXEIRA DOS SANTOS O PRÓPRIO 054.051.217-62

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EVANILDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.249.554-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723175/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVANILDO DA SILVA O PRÓPRIO 800.249.554-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EVANILDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.249.554-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722858/2018-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVANILDO DA SILVA O PRÓPRIO 800.249.554-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EVANIR DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.625.459-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721385/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVANIR DE ASSIS O PRÓPRIO 041.625.459-44
SARA CRISTINA DE SALES O PRÓPRIO 000.332.509-10
SONIA REGINA LEME BARBOSA O PRÓPRIO 815.391.859-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EVERALDO DE SOUZA RAPOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 225.331.738-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721136/2015-13 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVERALDO DE SOUZA RAPOSO O PRÓPRIO 225.331.738-19

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EVERSON DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 090.997.489-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724135/2018-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVERSON DOS SANTOS COSTA O PRÓPRIO 090.997.489-65

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EVERSON GOULART JACQUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 803.506.231-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721331/2017-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO NUNES BEZERRA	O PRÓPRIO	367.726.151-15
EVERSON GOULART JACQUES	O PRÓPRIO	803.506.231-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EVERSON PEREIRA DIAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.210.939-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EVERSON SAMPAIO TOFOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 024.928.339-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720203/2019-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EVERSON SAMPAIO TOFOLI	O PRÓPRIO	024.928.339-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: EVERTON DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.105.881-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720064/2018-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EVERTON DE SOUZA OLIVEIRA	O PRÓPRIO	020.105.881-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EVERTON DOMINGUES DOS SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 367.698.328-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721740/2015-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
EVERTON DOMINGUES DOS SANTOS DA SILVA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
367.698.328-95

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EVERTON LUIS VEDANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 015.708.390-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: EVERTON TEODORO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.301.581-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720752/2015-57	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EVERTON TEODORO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	009.301.581-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EWERTON DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 140.751.839-98

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EXIMIUS NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.302.935/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720331/2018-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais. 28/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FREDERICO CREGO ALCEBIADES FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	930.878.291-53
JOSE GERALDO CARREIRO	DESPACHANTE ADUANEIRO	757.463.876-49
THIAGO LUIZ MARQUES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	092.681.497-45
TIAGO BACCARINI CHARBEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	060.013.526-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: EXPCOM - EXPORTACAO E COMERCIO DE CARNES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.212.954/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10860.720530/2018-39 FISCALIZAÇÃO 08.1.08.00 DRF-TAUBATÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 20/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIO DE CARVALHO	ADMINISTRADOR	832.748.048-00
MIGUEL EDWAL PILEGGI	ADMINISTRADOR	071.559.638-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EXPRESSO APOLINARIO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.563.720/0001-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13888.721106/2018-91 FISCALIZAÇÃO 08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 04/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE WALTER APOLINARIO ADMINISTRADOR 019.709.174-15

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: EXPRESSO QUEIROZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.537.539/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720592/2016-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LENIMAR SALGADO DE QUEIROZ SÓCIO ADMINISTRADOR 481.473.891-91
LOUREIRO PEREIRA DE QUEIROZ SÓCIO ADMINISTRADOR 003.846.401-25
LOURIMAR SALGADO DE QUEIROZ SÓCIO ADMINISTRADOR 083.720.278-70
NEUSA ALICE PEREIRA DE QUEIROZ FERMAU SÓCIO ADMINISTRADOR 175.410.261-15
NOELMA SOUZA QUEIROZ SÓCIO ADMINISTRADOR 730.679.031-53
VALERIA FIGUEIREDO DE QUEIROZ SANCHEZ SÓCIO ADMINISTRADOR 367.588.761-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EXSA DUAS MARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.354.847/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.728598/2018-13	TRIBUTAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER MENDES	PROCURADOR	285.583.528-36
DURVAL SOMBINI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	180.411.928-82
MARCO ANTONIO RAYMUNDO	PROCURADOR	164.222.628-92
VINICIUS MENDES	PROCURADOR	256.119.038-27

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: EXSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.049.574/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.728606/2018-21	TRIBUTAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FED. EM CAMPINAS-SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER MENDES	PROCURADOR	285.583.528-36
DURVAL SOMBINI FILHO	ADMINISTRADOR	180.411.928-82
MARCO ANTONIO RAYMUNDO	PROCURADOR	164.222.628-92
MARIANA TIENGO SOMBINI	ADMINISTRADOR	180.698.458-05
VINICIUS MENDES	PROCURADOR	256.119.038-27

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: EZILMAR MOREIRA FRANCISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 254.988.768-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720512/2016-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EZILMAR MOREIRA FRANCISCO	O PRÓPRIO	254.988.768-90
GUEDER ALBERTINI	O PRÓPRIO	314.936.688-70
NELSON FERMINO MOREIRA	O PRÓPRIO	171.646.148-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: F C DA SILVA TERRAPLENAGEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.646.020/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15940.720161/2014-84	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIO CRISTIANO DA SILVA	EMPRESÁRIO	158.841.668-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: F MOTRIZ INDUSTRIAL - EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.807.473/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.731491/2018-69	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO

Data do Encaminhamento

28/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
MARLUCE DE ALMEIDA RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
449.541.071-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: F.S. COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.391.637/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720078/2018-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
JOANA RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
003.213.172-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @I, m

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIANA ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 322.837.788-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720419/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIANA ALVES PEREIRA O PRÓPRIO 322.837.788-16

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FABIANA DA SILVA CARREIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.630.429-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721169/2018-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIANA DA SILVA CARREIRO O PRÓPRIO 030.630.429-51
VANESSA CRISTINA GOMES O PRÓPRIO 068.695.839-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIANA DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.856.439-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720134/2019-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO TEIXEIRA	O PRÓPRIO	529.183.941-49
ELCIR MARIANO DE MELLO	O PRÓPRIO	044.124.589-70
FABIANA DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	056.856.439-18
MARCELO DA SILVA COELHO	O PRÓPRIO	006.827.039-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FABIANA DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.856.439-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721260/2018-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIANA DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	056.856.439-18
IZAIAS ANANIAS DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.420.328-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FABIANA FRANCISCO MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 339.631.578-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721517/2017-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIANA FRANCISCO MARQUES	O PRÓPRIO	339.631.578-28

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIANA MENEGASSI BERNARDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 380.189.668-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724009/2018-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
FABIANA MENEGASSI BERNARDO	O PRÓPRIO
VALERIA APARECIDA MENEGASSI BERNARDO	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
380.189.668-42
074.976.888-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIANA ORTIZ LOCH

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.910.369-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIANA SILVA ROLON

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 261.373.878-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720280/2019-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIANA SILVA ROLON	O PRÓPRIO	261.373.878-28
JOAO ROBERTO GALVAN ROLON	O PRÓPRIO	052.132.099-20
ROBERTO ZEBALLOS ROLON FILHO	O PRÓPRIO	026.022.469-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIANO ABREU DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 609.419.753-47

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FABIANO APARECIDO NETO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 169.983.278-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720016/2016-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIANO APARECIDO NETO	CO-RESPONSÁVEL	169.983.278-11
HELVIO CESAR LIMA	O PRÓPRIO	288.835.378-40
PETERSON RODRIGO RAIMUNDO	CO-RESPONSÁVEL	294.353.568-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIANO BORGES NUNES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.289.529-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721922/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
FABIANO BORGES NUNES	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
038.289.529-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIANO CESAR PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.992.599-76

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIO AMARAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 701.582.741-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721875/2015-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIO AMARAL DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 701.582.741-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FABIO CARDOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 288.343.258-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722819/2018-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIO CARDOSO DOS SANTOS O PRÓPRIO 288.343.258-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: FABIO CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 069.143.046-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720646/2015-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIO CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA O PRÓPRIO 069.143.046-29
MARLEI MARCOS NEVES MEDEIROS CO-RESPONSÁVEL 016.902.616-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIO DE ARAUJO SOUTO MAIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 128.329.704-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721836/2018-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO DE ARAUJO SOUTO MAIOR	O PRÓPRIO	128.329.704-35
ROGERIO RIBEIRO MAIA	O PRÓPRIO	029.933.599-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FABIO EDUARDO ANDRADE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 418.013.341-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721871/2015-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO EDUARDO ANDRADE DA SILVA	O PRÓPRIO	418.013.341-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FABIO ESTACIO DE MORAES TRANSPORTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.009.825/0001-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721476/2017-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ADRIANO VIEIRA	O PRÓPRIO	995.973.491-91
ROMULO DE ARAUJO	O PRÓPRIO	336.008.301-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIO FREIBERGER SANCHES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.716.901-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720030/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIO FREIBERGER SANCHES O PRÓPRIO 000.716.901-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FABIO FURQUIM PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.648.968-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.000842/2010-10 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIO FURQUIM PIRES O PRÓPRIO 073.648.968-13

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: FABIO GEOVANI SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.937.291-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720593/2015-91 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIO GEOVANI SOARES DA SILVA O PRÓPRIO 029.937.291-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIO GONCALVES 03820066900

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.463.787/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIO GONCALVES 03820066900

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.463.787/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.579.460-47

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIO LUCIANO PREVIATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 217.730.798-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721781/2015-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO LUCIANO PREVIATO	O PRÓPRIO	217.730.798-83
LUIS HENRIQUE FERNANDES QUEIROZ	CO-RESPONSÁVEL	349.376.678-58
MARILDA DE PAULA SILVA CAROBINA	CO-RESPONSÁVEL	069.825.888-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FABIO LUIS TRAVASSOS CITRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 163.266.888-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.721095/2017-75 FISCALIZAÇÃO 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 05/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO LUIS TRAVASSOS CITRO	O PRÓPRIO	163.266.888-25

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: FABIO LUIZ GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 312.018.618-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721223/2015-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO LUIZ GUIMARAES	O PRÓPRIO	312.018.618-02
JOSIEL RODRIGUES DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	067.492.859-88

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIO PINTO HERTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 777.649.190-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11060.003732/2010-43 FISCALIZAÇÃO 10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/CRUZ ALTA 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIO PINTO HERTER O PRÓPRIO 777.649.190-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: FABIO RODRIGO CENTURION
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 852.713.141-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720736/2015-64 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIO RODRIGO CENTURION O PRÓPRIO 852.713.141-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FABIO SANTOS BASTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 646.509.955-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720042/2018-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIO SANTOS BASTOS O PRÓPRIO 646.509.955-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	FABIO VARAGO DA SILVA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	030.545.161-80	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721571/2015-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		11/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO VARAGO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.545.161-80
MARCOS HENRIQUE VORAGO SILVA	O PRÓPRIO	042.630.051-39
PAULO ROBERTO AMORIM	CO-RESPONSÁVEL	700.767.311-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABIOLA BARBOSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.344.659-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FABRICA DE SONHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.663.965/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12448.728399/2017-73	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ	21/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE AUGUSTO DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	078.737.087-80
MICHELLY RODRIGUES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	085.757.727-16

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABRICIO AMORIM DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.898.479-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721754/2018-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABRICIO AMORIM DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	081.898.479-10
MATEUS SOUZA E SILVA	O PRÓPRIO	084.602.929-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.765.290-07

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.765.290-07

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FABRICIO BUSTOS SERVINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 325.089.668-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720702/2015-70 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABRICIO BUSTOS SERVINO O PRÓPRIO 325.089.668-35

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FABRICIO CRISTO MARTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 482.704.608-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720892/2015-25 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABRICIO CRISTO MARTINI O PRÓPRIO 482.704.608-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FABRICIO DA CRUZ SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 692.683.391-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721495/2017-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABRICIO DA CRUZ SOBRINHO O PRÓPRIO 692.683.391-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FAGNER APARECIDO MARQUES 12980090905
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.326.950/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720024/2019-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FAGNER APARECIDO MARQUES 12980090905 Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FAGNER CAMARGO JOSE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.610.359-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721817/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FAGNER CAMARGO JOSE O PRÓPRIO 053.610.359-39

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FAGNER GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.806.761-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721193/2015-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FAGNER GONCALVES DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 026.806.761-90
GABRIEL ALVES PRADO OLIVEIRA O PRÓPRIO 042.296.541-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.001.761-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720092/2019-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO ROSA MARTIM	O PRÓPRIO	289.520.088-20
FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA	O PRÓPRIO	045.001.761-36
FARIZEU TAGLIATI DA SILVA	O PRÓPRIO	050.087.641-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FALLOU FAYE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 241.368.988-51

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FANA TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.220.898/0002-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722081/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CYDNEBIO SOARES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	845.244.565-20
FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	388.138.070-15
LUIZ LIMANA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	358.265.170-34
POLIANA GONCALVES SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	340.535.988-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: FANG HAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 232.922.628-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723661/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FANG HAN	O PRÓPRIO	232.922.628-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FARITECH - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.077.951/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.728041/2018-82 TRIBUTAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FED. EM CAMPINAS-SP 21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIDES EDUARDO BASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	167.929.828-30
CLEBER MENDES	PROCURADOR	285.583.528-36
MARCO ANTONIO RAYMUNDO	PROCURADOR	164.222.628-92
VALCIR ROBERTO BORTOLAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	594.055.628-00
VINICIUS MENDES	PROCURADOR	256.119.038-27

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: FARIZEU TAGLIATI DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.087.641-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720092/2019-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO ROSA MARTIM	O PRÓPRIO	289.520.088-20
FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA	O PRÓPRIO	045.001.761-36
FARIZEU TAGLIATI DA SILVA	O PRÓPRIO	050.087.641-01

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FASA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.233.177/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720468/2017-31 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENISE BADARO CAMPINHA	ADMINISTRADOR	505.075.759-20
SERAFIM CAMPINHA REDONDO	ADMINISTRADOR	657.184.618-72
WILLIAM RUEDIGER	ADMINISTRADOR	079.888.239-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: FATIMA NOBRE QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 853.405.373-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723874/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Suzano/SP 25/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FATIMA NOBRE QUEIROZ	O PRÓPRIO	853.405.373-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 158.786.508-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720583/2018-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	158.786.508-43

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FATIMO DIVINO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 968.650.408-72

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FAULHABER ENGENHARIA LIMITADA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.416.967/0001-08

Processo de Representação Fiscal

Área

Unidade da Receita Federal

10872.000204/2010-15

FISCALIZAÇÃO

07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal

Data do Encaminhamento

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ

29/01/2019

Responsável

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

EUNICE CHRISTIANA HENRIQUES FAULHABER

SÓCIO

006.260.827-49

LUIZ AUGUSTO CARNEIRO FAULHABER

SÓCIO

406.089.807-49

LUIZ HENRIQUES FAULHABER

SÓCIO ADMINISTRADOR

008.127.817-91

PAULO SERGIO CARNEIRO FAULHABER

SÓCIO ADMINISTRADOR

509.368.677-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FAUZI ABDUL RAHMAN SALEM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 782.172.701-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720698/2017-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
FAUZI ABDUL RAHMAN SALEM

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
782.172.701-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FAYED ANTOINE TRABOULSI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.927.298-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14041.720134/2018-14	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

08/03/2019

Responsável
FAYED ANTOINE TRABOULSI

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
045.927.298-54

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FAZENDA UNITED LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.413.505/0001-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10530.725178/2017-89 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM BARREIRAS 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SCOTT THOMAS SHANKS ADMINISTRADOR 727.779.821-04
STEVEN CRAIG LISTON SÓCIO 846.131.065-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: FEDERAL - EAT EMPRESA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.737.494/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.723828/2017-57 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRUTUOSA MARIA REGINO SÓCIO ADMINISTRADOR 307.107.581-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: FELIPE GOMES RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 376.359.188-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723315/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP 21/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FELIPE GOMES RAMOS O PRÓPRIO 376.359.188-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FELIPE LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 373.514.958-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721207/2017-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FELIPE LOPES O PRÓPRIO 373.514.958-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 101.303.769-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723535/2018-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA O PRÓPRIO 101.303.769-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FELIPE RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.290.809-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720167/2019-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FELIPE RODRIGUES DA SILVA O PRÓPRIO 073.290.809-42
LUCAS GOMES DE SOUZA O PRÓPRIO 050.358.949-75
VAGNER ROCHA DA SILVA O PRÓPRIO 328.029.268-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FELLIPE RECH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.924.280-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.723299/2018-90 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 13/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FELLIPE RECH O PRÓPRIO 020.924.280-98

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: FENG SHOU MEI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.119.773/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720503/2018-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CACERES MT 24/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FENG SHOU MEI Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FERNANDA DE SOUZA XAVIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.511.330-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11060.723039/2017-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS RUDIMAR GOMES TEIXEIRA	OUTRAS	017.981.290-43
FERNANDA DE SOUZA XAVIER	O PRÓPRIO	017.511.330-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: FERNANDA HERCULANO TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 025.693.977-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724133/2018-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDA HERCULANO TEIXEIRA	O PRÓPRIO	025.693.977-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FERNANDA KARPES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 109.973.369-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.728905/2018-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDA KARPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	109.973.369-35

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FERNANDA SILVA ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 386.545.318-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722252/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 26/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDA SILVA ANDRADE O PRÓPRIO 386.545.318-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FERNANDA VICENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.950.030-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720265/2018-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 09/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDA VICENTE O PRÓPRIO 017.950.030-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FERNANDES CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 785.436.221-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720988/2016-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDES CABRAL DA SILVA O PRÓPRIO 785.436.221-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FERNANDO AQUILINI DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 311.100.258-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720123/2018-86 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO AQUILINI DE AGUIAR O PRÓPRIO 311.100.258-66

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: FERNANDO BITTAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 131.896.288-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10872.720272/2017-71 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 12/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO BITTAR O PRÓPRIO 131.896.288-90

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: FERNANDO CESAR TRINDADE DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 409.280.397-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720136/2017-96 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERP-F-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO CESAR TRINDADE DE AGUIAR O PRÓPRIO 409.280.397-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FERNANDO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 058.164.429-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 078.981.409-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FERNANDO FLORENTINO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 205.993.838-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723313/2018-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
FERNANDO FLORENTINO DA SILVA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
205.993.838-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FERNANDO JOSE SCHIPANSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 462.058.969-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720029/2019-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO JOSE SCHIPANSKI O PRÓPRIO 462.058.969-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FERNANDO LOBATO SALLES MOULIN LOUZADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.940.869-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720800/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO LOBATO SALLES MOULIN LOUZADA O PRÓPRIO 019.940.869-63

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FERNANDO MARIANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.887.164-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.722942/2018-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 19/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO MARIANO DA SILVA O PRÓPRIO 033.887.164-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FERNANDO PASSOS DE LIMA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 214.331.018-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720001/2019-71	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	26/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO PASSOS DE LIMA JUNIOR	O PRÓPRIO	214.331.018-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: FERNANDO PASSOS DE LIMA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 214.331.018-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721054/2013-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO PASSOS DE LIMA JUNIOR	O PRÓPRIO	214.331.018-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: FERNANDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 634.184.799-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721926/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ SATI FERREIRA	O PRÓPRIO	095.341.329-26
FERNANDO PEREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	634.184.799-87
LUIZ FERNANDO CORDEIRO DA SILVA	O PRÓPRIO	076.368.689-11
MARIA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	O PRÓPRIO	802.769.549-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FERNANDO PIZATTO & CIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.235.313/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FERNANDO RIBEIRO GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 310.102.388-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720465/2019-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA

Data do Encaminhamento

05/04/2019

Responsável
FERNANDO RIBEIRO GONCALVES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
310.102.388-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FERNANDO RODRIGO ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.265.929-97

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 072.989.091-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720053/2019-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO O PRÓPRIO 072.989.091-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FERNANDO STORTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 568.707.107-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10437.720405/2018-29 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO STORTE PROPRIETÁRIO 568.707.107-59

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: FERNANDO TELES DE AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 983.989.381-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736194/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO TELES DE AZEVEDO O PRÓPRIO 983.989.381-53

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FERNANDO ZANETTA MERLIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 024.702.979-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720699/2018-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO ZANETTA MERLIN	O PRÓPRIO	024.702.979-31

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FERRAMENTAIS - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.361.765/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10855.723271/2018-77	FISCALIZAÇÃO	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VERONIKA RENEE BOURQUIN GALVES	ADMINISTRADOR	020.948.238-90

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FETECH SERVICOS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.875.772/0001-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.721791/2018-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	21/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
CARLOS EDUARDO CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS	SÓCIO ADMINISTRADOR
FELIPE MOREIRA NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
FERNANDO BARRETO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
FERNANDO MOREIRA NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE LUCIANO CARVALHO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR
JULIANA CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARILIA BARRETO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
SERGIO GALLAFRIO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	317.324.598-94
	616.190.356-34
	330.955.558-57
	184.007.368-34
	288.351.138-14
	000.819.048-86
	313.144.948-99
	281.865.208-13
	076.254.028-19
	259.333.788-52

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: FEW WAY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.559.109/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.721210/2018-51 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	12/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
EDUARDO MATARAZZO CONSOLO	SÓCIO ADMINISTRADOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	423.970.618-13

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FIDO CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.894.976/0001-80

Processo de Representação Fiscal 10850.722602/2016-30
Área TRIBUTAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal PEÇA INFORMATIVA - MPF
Data do Encaminhamento 07/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIA MARGARIDA LIMA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	129.271.998-25
GILSON APARECIDO JUNQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	184.087.038-97
ISABELA DE MELLO PEREIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	087.156.008-90
JACKSON RODRIGO GERBER	PROCURADOR	270.640.178-81
LEONARDO ALEXANDRE DA SILVA	PROCURADOR	227.263.098-79
MARCO AURELIO TEIXEIRA JUNQUEIRA	TECNICO EM CONTABILIDADE	025.669.138-03
SANTO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	015.212.688-00
THIAGO ALVES GAULIA	PROCURADOR	279.978.378-33

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 14, INCISO II

Crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.145.008/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.001313/2007-98 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARLINDO DOTTA SÓCIO 562.266.248-68
DEONISIO TEOBALDO PETRY SÓCIO ADMINISTRADOR 357.511.697-00

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: FIORENZANO BRAZIL ASSESSORIA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.622.738/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720320/2019-28 FISCALIZAÇÃO 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA REPUB EM ITJ 18/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AURELINA FIORENZANO JORGE SÓCIO ADMINISTRADOR 025.696.169-74
GLAUCIO FIORENZANO JORGE SÓCIO ADMINISTRADOR 797.224.829-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 298
Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FIRE GAMES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.784.394/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720123/2018-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR 328.198.358-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: FIRST S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.802.235/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10983.720126/2012-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL-SP 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 24.950.297/0001-14

MARA HELENA MARTINI DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR 665.813.627-00
NATANAEL SANTOS DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR 046.119.088-52
REFRIGERANTES DO NOROESTE PARTICIPACOES S/A SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 03.214.780/0001-60
RUBENS PORTO RODRIGUES DIRETOR 078.562.961-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FIRST S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.802.235/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10983.720128/2012-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 19/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ALVES FILHO	ADMINISTRADOR	186.603.128-72
MARA HELENA MARTINI DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	665.813.627-00
NATANAEL SANTOS DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	046.119.088-52
ZILDA TEDESCHI ALVES	SÓCIO	013.626.898-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.em.

Contribuinte: FIRST S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.802.235/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10983.721026/2012-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 19/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REBICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	00.969.944/0001-71

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.em.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FIRST S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.802.235/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10983.721416/2012-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 19/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NATANAEL SANTOS DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR 046.119.088-52
RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 01.403.613/0001-32

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.em.

Contribuinte: FLABACAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.410.422/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.723033/2012-00 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 04/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALVARO THOMAS RENAUX NIEMEYER RESPONSÁVEL 516.438.208-34
ARTHUR DE ALMEIDA PRADO SÓCIO ADMINISTRADOR 046.192.078-61
EDUARDO BANDEIRA BARRETO OUTRAS 028.377.778-89
FLAVIO PEDRO DE MORAES NAZARIAN FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR 036.672.898-98
IVALDO JOSE ANTERO RESPONSÁVEL 192.109.142-87
JUAN SABATE FONT RESPONSÁVEL 029.925.828-91
RUBENS DO NASCIMENTO GONCALVES NETO RESPONSÁVEL 132.913.558-06
ZETA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 03.837.719/0001-70

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FLACAMP INDUSTRIA MECANICA E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.636.441/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.722656/2017-14 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS 15/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ROBERTO SEICENTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	062.009.828-72
GERALDO MESSIAS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	682.540.595-00
HELENICE JOSE DE MELLO SEICENTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	904.659.208-10

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: FLAVIANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 292.168.418-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720265/2019-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP 26/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	292.168.418-77

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FLAVIO AUGUSTO BARBATO MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 048.805.339-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720423/2018-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIO AUGUSTO BARBATO MORAES	O PRÓPRIO	048.805.339-04
ROBSON SHOP COMERCIAL EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FLAVIO AUGUSTO NOVAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 350.422.598-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720694/2015-61 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FLAVIO AUGUSTO NOVAS O PRÓPRIO 350.422.598-05

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FLAVIO CORREIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 719.304.691-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720892/2014-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FLAVIO CORREIA DA SILVA O PRÓPRIO 719.304.691-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: FLAVIO MENDONCA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 248.395.070-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720163/2018-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 07/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FLAVIO MENDONCA PEREIRA O PRÓPRIO 248.395.070-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FLAVIO PINTO DA CUNHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.972.781-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721012/2015-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
FLAVIO PINTO DA CUNHA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
019.972.781-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FLAVIO TONIETTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 501.980.090-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FLAVIO VANDERLEI DE FREITAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.748.289-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720710/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
FLAVIO VANDERLEI DE FREITAS	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
006.748.289-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FLINTEC BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.577.994/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000070/2013-70 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 19/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CASSIA SANT ANNA SÓCIO ADMINISTRADOR 125.812.468-80

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: FLORA PONE SALVATIERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 2964520/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000007/2019-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FLORA PONE SALVATIERRA Identidade 2964520/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FLORI PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.644.879-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720019/2019-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FLORI PIRES O PRÓPRIO 034.644.879-46

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 039.830.965-57

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FLYGON LOJA DE DEPARTAMENTO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.245.467/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721612/2017-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 22/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YAN JINGRONG SÓCIO ADMINISTRADOR 217.873.188-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FMB ESTRUTURAS METALICAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.026.370/0002-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16045.720026/2018-29 FISCALIZAÇÃO 08.1.08.00 DRF-TAUBATÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM TAUBATE 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CESAR SOUSA BOTELHO CO-RESPONSÁVEL 277.450.008-74
FREDERIC MURILO BREYTON SÓCIO ADMINISTRADOR 089.510.728-78

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FMQ PARTICIPACOES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.498.569/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14041.720065/2014-15 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 29/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO MARCIO QUEIROZ SÓCIO ADMINISTRADOR 003.811.526-34

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: FOLHA NATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.983.237/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720130/2018-88 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 11/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CELSO DANDARO SÓCIO GERENTE 071.415.368-09
MARCOS ADRIANO CESTARI SÓCIO GERENTE 112.436.898-11

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: FOLHA NATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.983.237/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720141/2018-68 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 11/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CELSO DANDARO SÓCIO ADMINISTRADOR 071.415.368-09
MARCOS ADRIANO CESTARI SÓCIO ADMINISTRADOR 112.436.898-11

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.226.631/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14751.720122/2018-75 FISCALIZAÇÃO 04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB 20/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JANAINA DORNELAS TAVARES CABRAL SÓCIO ADMINISTRADOR 060.844.744-70

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: FORTBAHIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.678.859/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10952.720073/2013-49 FISCALIZAÇÃO 05.1.05.00 DRF-ITABUNA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ILHEUS 14/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDSON NUNES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 333.558.945-91
ELIENE ALMEIDA SANTANA NUNES SÓCIO ADMINISTRADOR 350.870.995-72

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FORTE BOI - INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.975.865/0001-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15586.001736/2010-19 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/ES 12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDIVALDO JARDIM DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	015.416.697-97
FRANCISCO MARCELO BARRETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	030.396.487-13
JAIR PANDOLFI	SÓCIO ADMINISTRADOR	159.827.777-49
RENAN MASSARIOLI SIMMER	SÓCIO ADMINISTRADOR	110.758.987-81
VALDIVINO BRAGA DE AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	017.210.737-79
VALMIR PANDOLFI	SÓCIO ADMINISTRADOR	896.559.667-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

Contribuinte: FORTE FERR METALURGICA, MONTAGEM INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.826.472/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720779/2018-49 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDINEI CARDOSO DE SA	SÓCIO ADMINISTRADOR	157.703.778-28

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FORTE FERR METALURGICA, MONTAGEM INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.826.472/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720780/2018-73 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDINEI CARDOSO DE SA SÓCIO ADMINISTRADOR 157.703.778-28

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: FORTE FERR METALURGICA, MONTAGEM INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.826.472/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720778/2018-02 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDINEI CARDOSO DE SA SÓCIO ADMINISTRADOR 157.703.778-28

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	08.368.875/0001-52		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10314.720568/2018-06	FISCALIZAÇÃO	08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP		28/12/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ANTONIO DE JESUS FERNANDES RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	690.491.908-63	
CESAR SOUSA BOTELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	277.450.008-74	
NELSON FERNANDES RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	935.696.028-34	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	08.368.875/0001-52		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10314.720569/2018-42	FISCALIZAÇÃO	08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP		28/12/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ANTONIO DE JESUS FERNANDES RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	690.491.908-63	
CESAR SOUSA BOTELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	277.450.008-74	
NELSON FERNANDES RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	935.696.028-34	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.368.875/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720571/2018-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 28/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DE JESUS FERNANDES RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	690.491.908-63
CESAR SOUSA BOTELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	277.450.008-74
NELSON FERNANDES RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	935.696.028-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.368.875/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720549/2018-71 FISCALIZAÇÃO 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 28/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DE JESUS FERNANDES RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	690.491.908-63
CESAR SOUSA BOTELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	277.450.008-74
NELSON FERNANDES RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	935.696.028-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCIELE BELMONTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 401.417.068-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724127/2018-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCIELE BELMONTE O PRÓPRIO 401.417.068-30

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FRANCIELE FURINI FELIPE SAMATE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.163.149-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721370/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCIELE FURINI FELIPE SAMATE O PRÓPRIO 009.163.149-10
FRANCIS RODRIGO MACHADO DIAS O PRÓPRIO 041.575.719-32
JOAO MARCOS PALHOTO O PRÓPRIO 113.787.899-11
MATEUS BATISTA MARANHÃO O PRÓPRIO 089.829.479-73
WELTON ALLAN BRAGA O PRÓPRIO 097.403.549-12

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCIELE POLETTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.893.444/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.724392/2018-88 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM ANAPOLIS 29/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCIELE POLETTTO SÓCIO ADMINISTRADOR 010.108.799-36

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCIELLE JULIA CHRIST DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.621.291-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721272/2017-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCIELLE JULIA CHRIST DA COSTA O PRÓPRIO 007.621.291-23

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCIELLE LOPES COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.936.491-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720065/2016-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCIELLE LOPES COSTA O PRÓPRIO 018.936.491-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: FRANCILEI MARTINS GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 043.777.951-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720767/2014-34 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCILEI MARTINS GOMES O PRÓPRIO 043.777.951-39

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCINE ECCEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.290.380-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FRANCINETE ROSA BRASILINO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 303.127.648-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723777/2018-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
FRANCINETE ROSA BRASILINO	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
303.127.648-55

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCINNE MARTINS ERUSTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 388.794.168-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720087/2019-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCINNE MARTINS ERUSTES	O PRÓPRIO	388.794.168-39
GABRIELE DIAS WELTER	O PRÓPRIO	065.957.699-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCIS CARLOS COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 098.269.446-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721555/2015-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCIS CARLOS COSTA	O PRÓPRIO	098.269.446-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCIS RODRIGO MACHADO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.575.719-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721370/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCIELE FURINI FELIPE SAMATE	O PRÓPRIO	009.163.149-10
FRANCIS RODRIGO MACHADO DIAS	O PRÓPRIO	041.575.719-32
JOAO MARCOS PALHOTO	O PRÓPRIO	113.787.899-11
MATEUS BATISTA MARANHÃO	O PRÓPRIO	089.829.479-73
WELTON ALLAN BRAGA	O PRÓPRIO	097.403.549-12

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCISCA ANDREA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.910.974-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720440/2018-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Data do Encaminhamento
25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação**
FRANCISCA ANDREA FERREIRA DOS SANTOS O PRÓPRIO
FRANCISCA ANDREA FERREIRA DOS SANTOS
10591097435

CPF/Identidade/Passaporte
105.910.974-35
Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCISCA ANDREA FERREIRA DOS SANTOS 10591097435
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.351.969/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720440/2018-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Data do Encaminhamento
25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação**
FRANCISCA ANDREA FERREIRA DOS SANTOS O PRÓPRIO
FRANCISCA ANDREA FERREIRA DOS SANTOS
10591097435

CPF/Identidade/Passaporte
105.910.974-35
Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCISCA APARECIDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 926.120.089-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723529/2018-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento
04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação**
FRANCISCA APARECIDA PEREIRA O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
926.120.089-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCISCA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 473.602.403-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721885/2015-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCA BATISTA O PRÓPRIO 473.602.403-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 398.880.961-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729034/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS O PRÓPRIO 398.880.961-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 116.608.188-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723748/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS O PRÓPRIO 116.608.188-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCISCA GILVANIR DE MORAIS CALLAHAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 406.630.514-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000033/2018-76 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCA GILVANIR DE MORAIS CALLAHAN O PRÓPRIO 406.630.514-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCISCHERLLY DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 024.176.161-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721050/2015-91 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCHERLLY DA SILVA SOUSA O PRÓPRIO 024.176.161-14
JOSE EMIDIO DA SILVA JUNIOR CO-RESPONSÁVEL 052.696.544-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCISCO ACLaubNETO CAMILO DE LIMA 06919221365
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.780.605/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720012/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO ACLaubNETO CAMILO DE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR 069.192.213-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @I, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCISCO APOLDO BEZERRA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 066.688.298-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720047/2019-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO APOLDO BEZERRA CRUZ O PRÓPRIO 066.688.298-30

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FRANCISCO CARLOS DA SILVA RESTAURANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.710.017/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12452.720081/2018-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.08.00 DRF-TAUBATÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM GUARA 17/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO CARLOS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 103.121.138-11

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: FRANCISCO CARLOS VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 451.914.769-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721746/2018-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO CARLOS VIEIRA O PRÓPRIO 451.914.769-72
JAIME DANIEL NEGRI O PRÓPRIO 050.992.099-39

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	FRANCISCO CICERO DE ASSIS	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	487.542.188-53	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720556/2018-33	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO		04/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO CICERO DE ASSIS	O PRÓPRIO	487.542.188-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte:	FRANCISCO CICERO DE ASSIS	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	487.542.188-53	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721859/2018-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO		27/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO CICERO DE ASSIS	O PRÓPRIO	487.542.188-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCISCO CICERO DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 487.542.188-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721862/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 27/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO CICERO DE ASSIS O PRÓPRIO 487.542.188-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.224.514-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721818/2015-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE SOUSA O PRÓPRIO 064.224.514-23

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.224.514-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720022/2018-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE SOUSA O PRÓPRIO 064.224.514-23

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.224.514-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720600/2016-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE SOUSA O PRÓPRIO 064.224.514-23

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.224.514-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721256/2017-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE SOUSA O PRÓPRIO 064.224.514-23
LAERCIO DE OLIVEIRA SOARES O PRÓPRIO 108.415.635-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 368.773.188-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721395/2015-44 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA GOMES O PRÓPRIO 368.773.188-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCISCO DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 427.219.389-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723583/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO DE MORAIS O PRÓPRIO 427.219.389-91
TIAGO DE MORAIS O PRÓPRIO 047.773.119-88

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FRANCISCO DE SOUZA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 643.480.678-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722175/2018-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 26/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO DE SOUZA ALVES O PRÓPRIO 643.480.678-72

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.653.979-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCISCO FABIO FERREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.472.464-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12452.720102/2018-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.08.00 DRF-TAUBATÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM TAUBATE	12/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO FABIO FERREIRA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	027.472.464-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 525.255.039-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720820/2014-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	525.255.039-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCISCO FERREIRA MARTINS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 838.720.601-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FRANCISCO FOGACA SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 543.929.508-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720400/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO FOGACA SOBRINHO	O PRÓPRIO	543.929.508-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: FRANCISCO FOGACA SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 543.929.508-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720413/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO FOGACA SOBRINHO	O PRÓPRIO	543.929.508-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCISCO IDILIO DAVALOS ARANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.081.179-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721860/2018-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO IDILIO DAVALOS ARANDA O PRÓPRIO 800.081.179-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCISCO JOSE SOARES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 644.298.579-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721703/2015-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO JOSE SOARES DOS SANTOS O PRÓPRIO 644.298.579-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCISCO LUCAS SERAFIM DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.879.403-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720004/2019-72 FISCALIZAÇÃO 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO LUCAS SERAFIM DA SILVA O PRÓPRIO 065.879.403-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCISCO MARCOS DOIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 513.397.144-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721312/2017-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO MARCOS DOIA O PRÓPRIO 513.397.144-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.112.391-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721299/2017-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADEILSON DIAS BENTO O PRÓPRIO 856.897.931-91
FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR O PRÓPRIO 009.112.391-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCISCO NERIS FELICIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 145.971.441-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720726/2015-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO NERIS FELICIO O PRÓPRIO 145.971.441-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCISCO SUTERO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 266.508.288-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723645/2018-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF de Osasco/SP 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO SUTERO DE SOUZA O PRÓPRIO 266.508.288-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCISCO TAVARES DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.152.968-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721211/2017-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO TAVARES DA CRUZ O PRÓPRIO 056.152.968-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCISCO WILLAME DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 657.053.864-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720960/2014-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO WILLAME DE ANDRADE O PRÓPRIO 657.053.864-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCISLEI ROGERIO MULERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 167.248.208-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720164/2018-72 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 01/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISLEI ROGERIO MULERO	O PRÓPRIO	167.248.208-98
VAGNER LUIS DESIDERIO	ADMINISTRADOR	034.578.548-74

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: FRANCIVALDO FORMIGA DE LUCENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 675.590.264-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720014/2018-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCIVALDO FORMIGA DE LUCENA	O PRÓPRIO	675.590.264-00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	600.046.313-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCIVALDO FORMIGA DE LUCENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 675.590.264-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720044/2018-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCIVALDO FORMIGA DE LUCENA	O PRÓPRIO	675.590.264-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANCIVALDO FORMIGA DE LUCENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 675.590.264-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721511/2017-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCIVALDO FORMIGA DE LUCENA O PRÓPRIO 675.590.264-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANCK ARMANDO LUIS DIAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000005/2019-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCK ARMANDO LUIS DIAZ Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANK ALEXANDRE HIDALGO DOMINGUES DE FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 070.429.528-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10477.720026/2016-09 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANK ALEXANDRE HIDALGO DOMINGUES DE FARIA O PRÓPRIO 070.429.528-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRANK ERIK ESTRADA VELARDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 241.657.668-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720973/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANK ERIK ESTRADA VELARDE	O PRÓPRIO	241.657.668-28
MARIA VIRGINIA HEREDIA YANTAZ	O PRÓPRIO	241.657.728-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FRANKLIN VIERA FRIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 707.742.211-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720075/2019-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANKLIN VIERA FRIAS	O PRÓPRIO	707.742.211-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: FRED ANTONIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.952.064-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720127/2018-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRED ANTONIO DE SOUZA	O PRÓPRIO	233.952.064-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRED THOMAS OKEMADU OBULIKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 239.307.878-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720981/2017-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRED THOMAS OKEMADU OBULIKE REMETENTE DE ENCOMENDA 239.307.878-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FREDE ROSSI MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.355.001-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721652/2015-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FREDE ROSSI MARQUES O PRÓPRIO 010.355.001-16

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: FREDE ROSSI MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.355.001-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720985/2014-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FREDE ROSSI MARQUES O PRÓPRIO 010.355.001-16

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FREDERICO AUGUSTO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 266.429.918-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.721044/2017-26 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Sorocaba 20/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDA CLEIDE DO PRADO SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	302.153.258-69
FREDERICO AUGUSTO DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	266.429.918-26
JOAO PEDRO DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	032.617.808-27
MAURICIO GONCALVES	CO-RESPONSÁVEL	085.301.728-09
NILTON GERALDINO MAZARIN	CO-RESPONSÁVEL	075.453.498-73

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: FRIGMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 74.461.237/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11444.000373/2010-68 FISCALIZAÇÃO 08.1.18.00 DRF-MARÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MARÍLIA 21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROSANGELA MEDIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	034.919.718-02
SERGIO LUIZ TOSHINAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	924.637.388-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	FRIGONOVA LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	05.220.944/0001-98	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.722019/2013-61	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL		04/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO AUGUSTO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	827.069.058-91
JOSE CLARINDO CAPUCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	169.422.999-87
Tipificação do Ilícito		
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I		
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.		

Contribuinte:	FRIGORIFICO MORRO SANTO LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	03.698.579/0001-04	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.001690/2010-64	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		11/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAQUIM GONGORA FILHO	PROCURADOR	238.495.099-15
JOAQUIM GONGORA NETO	PROCURADOR	030.153.389-00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	726.921.709-20
Tipificação do Ilícito		
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I		
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.		



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FRIGORIFICO REDENTOR S/A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.165.984/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14098.720131/2016-55	FISCALIZAÇÃO	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento

15/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIRCE SIMIONI BIHL	SÓCIO ADMINISTRADOR	042.044.718-03
JOSE ALMIRO BIHL	SÓCIO ADMINISTRADOR	147.655.789-68
JOSE RICARDO BIHL	SÓCIO ADMINISTRADOR	804.782.391-49
LISEMARY SIMIONI BONFIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	019.034.099-18
MARCIO MAURILIO BIHL	SÓCIO ADMINISTRADOR	517.695.491-53
PATRICIA SEBA	SÓCIO ADMINISTRADOR	537.677.051-68
PAULO ROBERTO BIHL	SÓCIO ADMINISTRADOR	517.695.901-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: FRIGORIFICO RS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.611.656/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14041.720132/2017-36	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

13/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBERTO VERONESE	SÓCIO ADMINISTRADOR	429.774.101-63
SEILA SOUZA VERONESE	SÓCIO	450.465.731-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	FRIGOVARZEA FRIGORIFICO DE VARZEA GRANDE LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	15.400.836/0001-50		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10183.725530/2016-92	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal		27/11/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DILSON GONCALVES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	329.096.671-20	
MICHAEL STEFANO DE OLIVEIRA ALCANTARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.770.151-92	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte:	FROTA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	01.574.007/0001-80		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721473/2017-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		11/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
PAULO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	O PRÓPRIO	032.855.481-26	
SOLANGE APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	015.448.561-64	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 829.562.519-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.799.605/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11060.003740/2010-90 FISCALIZAÇÃO 10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/SANTA MARIA/RS 29/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELVIO DEBUS OLIVEIRA SOUZA	CO-RESPONSÁVEL	387.636.210-53
IPOJUCAN SEFFRIN CUSTODIO	CO-RESPONSÁVEL	099.848.950-68
JOSE ANTONIO FERNANDES	CO-RESPONSÁVEL	003.709.240-53
RUBEM HOHER	CO-RESPONSÁVEL	008.218.530-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PE. LUIS LUISE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.110.976/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.006650/2009-18 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 21/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIZA TREVISOLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	016.245.569-06
TEREZINHA TRICHEZ RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	408.635.069-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE QUARAI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 94.757.986/0001-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11060.723118/2016-97 FISCALIZAÇÃO 10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBL FED/SANT LIVRAMENTO/RS 30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIELE PERES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	025.171.770-40
DANIELE RODRIGUES GARCIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	956.909.640-34
DIAMANTINA MURILLO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	080.988.910-20
EDER FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	921.220.600-00
ILSON LOPES COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	447.895.480-15
SUZANA MARIA NYSTROM	SÓCIO ADMINISTRADOR	709.311.940-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. MOISES MAGALHAES FREIRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.152.345/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13609.721921/2018-40 FISCALIZAÇÃO 06.1.13.00 DRF-SETE LAGOAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 09/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AECIO JOSE AMARIZ DE SOUZA	DIRETOR	044.025.616-04
ANDREIA LUCIANA MENDONCA MAIA SANTOS	CONSELHEIRO FISCAL	037.545.766-66
CARLOS PEREIRA BORGES	CONSELHEIRO FISCAL	066.384.226-34
DARCI DE SOUZA MAIA	DIRETOR	177.994.656-20
ELY LOURENCO BRAGA	CONSELHEIRO FISCAL	161.533.836-53
JOAO CARLOS VIEIRA	SUPERINTENDENTE	734.073.056-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FUNDAÇÃO PIO XII
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.150.352/0011-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000118/2018-54 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL BAMPA NETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	026.593.608-04
DENISE CHAME DIJANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	845.436.047-68
HENRIQUE DUARTE PRATA	SÓCIO ADMINISTRADOR	398.234.078-00
JOSE MANUEL MORAES GONZALEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	310.761.650-87
SCYLLA DUARTE PRATA	SÓCIO ADMINISTRADOR	743.291.978-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.239.981/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.720798/2018-17 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República/BA 09/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA	PRESIDENTE	359.273.055-04

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FUNDICAO & ZINCAGEM SAO CARLOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.101.815/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.000470/2008-81 FISCALIZAÇÃO 08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SAO CARLOS 14/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANO MARCASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	116.233.448-75
KELLEM REGINA MARCASSO CASEMIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	156.260.568-23

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.729/65, ART 1º, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 4.729/65, ART 1º, INCISO II

Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.394.883/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.001491/2010-31 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS 24/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXON LUIZ FELIX SANTOS	ADMINISTRADOR	576.031.701-68
JOSE OLINTO NETO	ADMINISTRADOR	046.247.931-53
MARALUCI KASHIWABUCHI MAXIMO RODRIGUES	ADMINISTRADOR	266.803.248-23
STELLA MARIS GALVAO LOMBARDI	ADMINISTRADOR	657.925.561-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.394.880/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13116.001489/2010-61	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS	24/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXON LUIZ FELIX SANTOS	ADMINISTRADOR	576.031.701-68
EDVALDO LUIZ GONCALVES	ADMINISTRADOR	060.440.728-94
FERNANDA TORRES SILVA	ADMINISTRADOR	830.073.931-91
JOSE OLINTO NETO	ADMINISTRADOR	046.247.931-53
LIANE MARISTELA MROZINSKI	ADMINISTRADOR	332.139.330-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.341.148/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.723159/2013-57	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DANIEL ZULLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	416.246.708-06
CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	225.057.841-91
MARA LUCIA MONTANDON BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	296.850.521-15
VITTORIO ALBERTO BELTRAN GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	221.470.711-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	FUTURO GROUP - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	82.909.813/0001-63	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000009/2018-37	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		18/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHRISTIAN GABRIEL VILLEGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	005.771.079-17
CLAUDIO FABIAN VILLEGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	005.771.129-10
IVANIA TEREZINHA WEBER	SÓCIO ADMINISTRADOR	483.151.849-20
JORGE DANIEL VILLEGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	009.341.049-21
OSVALDO RAUL VILLEGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	687.958.409-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: G TRADING COMERCIO EXTERIOR HQ LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.504.200/0004-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722970/2018-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
CLAUDIO MORENO	SÓCIO ADMINISTRADOR
DAVID GILBERT MORENO	SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
073.540.897-10
245.574.987-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: G. A. TOMAZINI & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.407.180/0001-95

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	G.W. EQUIPAMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL - EIRELI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	01.374.595/0001-08	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16692.721128/2016-75	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER WENZEL	ADMINISTRADOR	089.511.098-95

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GABISOM SISTEMAS DE SOM E EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.482.328/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000085/2018-42 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARMEN DA SILVA PACHECO FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 079.995.318-04
JOSE LUIZ DA SILVA FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 853.583.988-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

Contribuinte: GABRIEL BORTOLUSSO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 051.241.261-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720745/2016-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GABRIEL BORTOLUSSO RODRIGUES O PRÓPRIO 051.241.261-83

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 083.068.419-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GABRIEL ESTIGARRIVIA SANTANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 061.514.221-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720938/2018-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

20/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
GABRIEL ESTIGARRIVIA SANTANA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
061.514.221-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GABRIEL FELIPE LEMES GALDINO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 069.444.419-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721451/2017-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
GABRIEL FELIPE LEMES GALDINO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
069.444.419-77

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GABRIEL GERALDERLLI SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.740.701-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721415/2017-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
GABRIEL GERALDERLLI SOUZA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
018.740.701-05

SAMUEL GIRALDERLLI DE SOUZA

O PRÓPRIO

018.740.731-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GABRIEL MARTINS BUSNELLO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.231.249-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GABRIEL MORAES BEZERRA SOUZA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 385.935.298-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723664/2018-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GABRIEL MORAES BEZERRA SOUZA DOS SANTOS O PRÓPRIO 385.935.298-95

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GABRIEL ROBSON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.508.581-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720329/2017-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GABRIEL ROBSON DA SILVA REMETENTE DE ENCOMENDA 031.508.581-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GABRIEL ROBSON DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.508.581-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720853/2017-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
GABRIEL ROBSON DA SILVA

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
031.508.581-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GABRIEL ROBSON DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.508.581-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721003/2017-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
GABRIEL ROBSON DA SILVA

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
031.508.581-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GABRIEL RODRIGUES LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 093.383.859-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720637/2018-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

11/01/2019

Responsável
GABRIEL RODRIGUES LIMA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
093.383.859-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GABRIEL SARMENTO BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 112.682.344-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721849/2015-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GABRIEL SARMENTO BEZERRA O PRÓPRIO 112.682.344-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GABRIEL SPARREMBERGER DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.582.300-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720167/2018-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GABRIEL SPARREMBERGER DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 004.582.300-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GABRIELA CRISTINA BARBOSA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.827.409-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720518/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GABRIELA CRISTINA BARBOSA MARTINS O PRÓPRIO 042.827.409-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GABRIELA DA COSTA LAGES MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.556.351-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720411/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIELA DA COSTA LAGES MARQUES	O PRÓPRIO	009.556.351-28
GABRIELA DA COSTA LAGES MARQUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GABRIELA DA COSTA LAGES MARQUES 00955635128
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.013.512/0001-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720411/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIELA DA COSTA LAGES MARQUES	O PRÓPRIO	009.556.351-28
GABRIELA DA COSTA LAGES MARQUES		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GABRIELE DIAS WELTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.957.699-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720087/2019-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCINNE MARTINS ERUSTES	O PRÓPRIO	388.794.168-39
GABRIELE DIAS WELTER	O PRÓPRIO	065.957.699-64

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GAFISA S/A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.545.826/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16561.720203/2012-42 FISCALIZAÇÃO 08.1.85.00 DEMAC-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO	05/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
ALCEU DUILIO CALCIOLARI	SÓCIO ADMINISTRADOR
ALVARO JOSE FILGUEIRAS LAMIM	DIRETOR
ANTONIO CARLOS FERREIRA ROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR
HELIO BAPTISTA NOVAES	DIRETOR
IVO ALVES DA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR
LAERCIO LAMPIASI	CONTADOR
LUIZ CARLOS SICILIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR
LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARIO ROCHA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR
ODAIR GARCIA SENRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
RONALDO FONTOURA AMANAJAS JUNIOR	DIRETOR
SANDRO ROGERIO DA SILVA GAMBA	SÓCIO ADMINISTRADOR
TANIA VALERIO AMANAJAS MALHEIRO	DIRETOR
WILSON AMARAL DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
031.716.238-11
507.599.147-53
118.060.988-30
481.530.286-34
004.606.727-20
044.065.058-57
789.622.427-53
033.269.848-39
030.073.278-30
380.915.938-72
218.760.292-34
153.803.238-47
399.859.382-91
527.350.108-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: GALERIA 021 DESIGN E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.061.356/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18470.731260/2015-44 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ	21/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação
MARCIO LEWKOWICZ	SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
078.689.907-75

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GAMALLIER ARMINIO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.967.439-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721989/2018-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADARLON DOS SANTOS	O PRÓPRIO	050.856.289-93
GAMALLIER ARMINIO DE LIMA	O PRÓPRIO	042.967.439-29
MICHELLE CRISTIANE PIZATTO	O PRÓPRIO	035.814.889-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.820.097/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721395/2017-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	424.905.960-04
WILSON FERREIRA DA ROCHA	O PRÓPRIO	929.119.609-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.820.097/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721476/2017-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ADRIANO VIEIRA	O PRÓPRIO	995.973.491-91
ROMULO DE ARAUJO	O PRÓPRIO	336.008.301-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GARANTIA PARTICIPACOES LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.445.723/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720942/2014-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO VILHENA PAULA SOUZA	SÓCIO	061.299.148-22
BRUNO PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	304.327.978-66
CARINA PRADO DURAN DE LIMA TIBURCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	344.819.178-73
CARLOS MAGNO FREDERICO	GERENTE	201.882.278-06
CLEBER GAETA	SÓCIO ADMINISTRADOR	177.789.398-43
ELIZABETH COSTA	GERENTE	691.949.988-68
JAIR ANTONIO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	814.078.078-20
JORGE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	766.978.198-04
JOSE EDIMICIO CARDOSO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	091.889.988-51
LUIZ ANTONIO LENTISCO	GERENTE	194.377.228-20
MARIA ELISABETE PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	152.155.278-90
NATALIA DE PAULA MARQUES STABILE	GERENTE	291.961.498-33
NATALINO DOS SANTOS FILHO	GERENTE	994.854.278-91
PEDRO CASSILDO PASCUTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	595.867.709-82
RENAN PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	230.267.268-26
ROSILENE GUERRA DE CARVALHO	SECRETÁRIO	596.192.791-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GARANTIA TOTAL LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.197.224/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720942/2014-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO VILHENA PAULA SOUZA	SÓCIO	061.299.148-22
BRUNO PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	304.327.978-66
CARINA PRADO DURAN DE LIMA TIBURCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	344.819.178-73
CARLOS MAGNO FREDERICO	GERENTE	201.882.278-06
CLEBER GAETA	SÓCIO ADMINISTRADOR	177.789.398-43
ELIZABETH COSTA	GERENTE	691.949.988-68
JAIR ANTONIO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	814.078.078-20
JORGE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	766.978.198-04
JOSE EDIMICIO CARDOSO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	091.889.988-51
LUIZ ANTONIO LENTISCO	GERENTE	194.377.228-20
MARIA ELISABETE PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	152.155.278-90
NATALIA DE PAULA MARQUES STABILE	GERENTE	291.961.498-33
NATALINO DOS SANTOS FILHO	GERENTE	994.854.278-91
PEDRO CASSILDO PASCUTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	595.867.709-82
RENAN PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	230.267.268-26
ROSILENE GUERRA DE CARVALHO	SECRETÁRIO	596.192.791-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GARBUIO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.084.865/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.720042/2013-36 FISCALIZAÇÃO 08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBL FEDERAL SAO CARLOS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICO RONEI GARBUIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	150.825.108-86
RITA NOGUEIRA REAL DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	288.595.898-78

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: GARRIDO SHOP COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.999.890/0001-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720147/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GARRIDO SHOP COM DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFO EI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GAYA COMERCIO DE PAPEIS E EDITORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.280.281/0001-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.726580/2017-82 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARANA 16/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRESSA MALINVERNI DUARTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	036.681.209-27
CRISTIAN ROGERIO PONCINI	PROCURADOR	873.564.499-00
GABRIEL MATHEUS SUSIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	054.797.949-57

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GDA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.924.838/0001-65
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720786/2018-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GDA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GEAN CARLOS MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.953.639-60
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721711/2018-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GEAN CARLOS MACHADO O PRÓPRIO 013.953.639-60
GILMAR FERNANDES DA SILVA O PRÓPRIO 009.872.341-37

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GEAN CARLOS PICANCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 421.275.301-44
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720144/2019-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GEAN CARLOS PICANCIO O PRÓPRIO 421.275.301-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GEAN DA COSTA MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 743.738.032-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722501/2013-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GEAN DA COSTA MACEDO O PRÓPRIO 743.738.032-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: GEAN GAMA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 305.954.918-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720927/2018-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GEAN GAMA SOARES O PRÓPRIO 305.954.918-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GEISIANE SALLES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.178.661-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720047/2019-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDWIN CHAMO RIVERO Identidade 8922673/BO
GEISIANE SALLES FERREIRA O PRÓPRIO 042.178.661-27
SERGIO DANIEL ARDAYA TORO O PRÓPRIO 035.999.581-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 919.439.819-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	GELSON MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	16.707.738/0001-23		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721272/2015-11	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		08/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
BOLIVAR COMERCIO DE PECAS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	11.238.000/0001-40	
GELSON MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.376.051-00	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GENEILDO AMARO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 737.684.806-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GENI PEREIRA FELIZARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 346.760.818-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720593/2018-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENI PEREIRA FELIZARDO	O PRÓPRIO	346.760.818-39

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GENIELE FUJI ALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.715.609-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GENIOUS PNEUS EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.380.100/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GENIVALDO DE JESUS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 637.951.595-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723879/2018-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENIVALDO DE JESUS SANTOS	O PRÓPRIO	637.951.595-04
WASHINGTON FARIAS DE ARAUJO	O PRÓPRIO	422.566.558-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GENIVALDO IZIDORO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 168.070.758-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723314/2018-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENIVALDO IZIDORO DA SILVA	O PRÓPRIO	168.070.758-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GEOVAN NEVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.089.059-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731037/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GEOVAN NEVES DA SILVA O PRÓPRIO 041.089.059-62

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GERAL EXPRESSO AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.352.243/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16095.720100/2015-79 FISCALIZAÇÃO 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos 27/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MANOEL GOMES DA ROSA O PRÓPRIO 237.179.550-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.
LEI Nº 4.502/64, ART. 72
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: GERALDO AMBROSIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 634.172.359-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720245/2018-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GERALDO AMBROSIO O PRÓPRIO 634.172.359-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GERALDO FELIX DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 633.050.978-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721759/2018-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GERALDO FELIX DOS REIS O PRÓPRIO 633.050.978-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

Contribuinte: GERALDO FRANCELINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.024.358-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720255/2019-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GERALDO FRANCELINO DA SILVA O PRÓPRIO 008.024.358-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GERALDO GONCALVES QUEIROZ JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 286.767.588-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720439/2016-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GERALDO GONCALVES QUEIROZ JUNIOR O PRÓPRIO 286.767.588-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GERALDO HENRIQUE RESENDE VICENTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.073.866-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720894/2015-14 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GERALDO HENRIQUE RESENDE VICENTIN O PRÓPRIO 012.073.866-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GERALDO LOPES BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 514.283.348-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000014/2018-40 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GERALDO LOPES BATISTA O PRÓPRIO 514.283.348-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GERALDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 155.154.218-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721238/2017-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GERALDO OLIVEIRA DA SILVA O PRÓPRIO 155.154.218-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GERALDO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.124.208-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722292/2018-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
27/03/2019

Responsável
GERALDO PEREIRA DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
040.124.208-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GERSON DA CONCEICAO 84826843534

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.370.769/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GERSON LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 577.369.879-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722027/2018-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DINOR QUINTANA	O PRÓPRIO	088.658.099-49
GERSON LOPES	O PRÓPRIO	577.369.879-04
PAULO HENRIQUE QUINTANA	O PRÓPRIO	027.065.819-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GERSON LUIZ DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 214.219.488-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723200/2018-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERSON LUIZ DA COSTA	O PRÓPRIO	214.219.488-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GERSON MATIAS DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 855.899.501-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721115/2017-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERSON MATIAS DA ROSA	O PRÓPRIO	855.899.501-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GETEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.262.265/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10245.721968/2015-49 FISCALIZAÇÃO 02.6.01.00 DRF-BOA VISTA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF procuradoria da republica de roraima 13/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOUBER COSTA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 693.504.002-78

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: GETRONICS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.267.071/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.006184/2008-66 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO HENRIQUE PICHINI SÓCIO ADMINISTRADOR 130.470.978-79

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GETULINO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.992.311-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720366/2018-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ECLESIASTES FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	709.368.291-09
GETULINO FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	006.992.311-67

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GFM ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.562.447/0001-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720019/2019-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GFM ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GFM ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.562.447/0001-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720607/2018-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GFM ELETRONICOS LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GG TEC SHOP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720004/2019-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GG TEC SHOP Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GG TEC SHOP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720726/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GG TEC SHOP Sem documento de Identificação
RODRIGO APARECIDO CASAGRANDE O PRÓPRIO 046.622.869-48

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GHF COMERCIAL INTERNATIONAL TRADING LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.800.774/0001-08
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10882.722880/2014-58 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 21/02/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUILHERME HANNUD FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR 000.591.318-70

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GIACOMETTI & SERAFINI LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.071.204/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720018/2016-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON DE GIACOMETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	885.964.431-34
JULIANA CRISTINA SERAFINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	033.856.841-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.835.390-36

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GIANCARLO KOVACS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 918.891.201-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720899/2017-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
GIANCARLO KOVACS

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
918.891.201-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GIANCARLO KOVACS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 918.891.201-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720998/2017-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GIANCARLO KOVACS REMETENTE DE ENCOMENDA 918.891.201-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GILBERTO DE SA ROBERTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 935.424.531-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721837/2018-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILBERTO DE SA ROBERTO O PRÓPRIO 935.424.531-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GILBERTO FERREIRA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 121.620.368-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720511/2015-16 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILBERTO FERREIRA PINTO O PRÓPRIO 121.620.368-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GILBERTO FILLUS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 243.354.959-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GILBERTO FILLUS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 243.354.959-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GILBERTO FILLUS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 243.354.959-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GILBERTO HERCULANO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 146.536.888-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723878/2018-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILBERTO HERCULANO DA SILVA	O PRÓPRIO	146.536.888-42
JOSE SOUZA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	304.649.938-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GILBERTO JOSE VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 558.220.961-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720014/2016-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILBERTO JOSE VAZ O PRÓPRIO 558.220.961-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GILBERTO KUCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 536.895.429-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720466/2014-07 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILBERTO KUCK SÓCIO ADMINISTRADOR 536.895.429-87
MAURO HEBERLE SÓCIO ADMINISTRADOR 456.454.349-00
RUTH LOPES SANCHES SÓCIO ADMINISTRADOR 305.164.479-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: GILBERTO TOLENTINO BALBINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 127.022.608-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720125/2019-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILBERTO TOLENTINO BALBINO O PRÓPRIO 127.022.608-88

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GILBERTO VICENTE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 580.817.041-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720496/2018-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILBERTO VICENTE DA SILVA O PRÓPRIO 580.817.041-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GILMAR ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 308.365.492-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721230/2014-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILMAR ALVES O PRÓPRIO 308.365.492-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: GILMAR ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 110.608.848-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721391/2015-66 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILMAR ANTONIO DOS SANTOS O PRÓPRIO 110.608.848-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GILMAR CIOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.019.049-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720476/2018-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILMAR CIOTA O PRÓPRIO 019.019.049-38
MARILENA CANDIDA DE LIMA O PRÓPRIO 005.315.209-35
NEWTON VICENTE DE LIMA O PRÓPRIO 447.195.239-00
WESLEY PERES LOPES O PRÓPRIO 062.998.949-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GILMAR DE JESUS AZEBEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 5292329

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720298/2019-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALAF DA SILVA MARTINS O PRÓPRIO 022.371.341-46
GILMAR DE JESUS AZEBEDO Identidade 5292329

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GILMAR FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.872.341-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721711/2018-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GEAN CARLOS MACHADO O PRÓPRIO 013.953.639-60
GILMAR FERNANDES DA SILVA O PRÓPRIO 009.872.341-37

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GILMAR FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 582.332.371-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721663/2015-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILMAR FERREIRA DE LIMA O PRÓPRIO 582.332.371-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GILMAR FRANCISCO DE GIACOMETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 274.112.060-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720599/2015-33 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILMAR FRANCISCO DE GIACOMETTI O PRÓPRIO 274.112.060-91
PAULO GUILHERME SANTOS MIRANDA O PRÓPRIO 099.577.067-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: GILMAR JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.390.828-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721046/2015-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILMAR JOSE DA SILVA O PRÓPRIO 062.390.828-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GILMAR LEITE DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 835.032.261-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721749/2015-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILMAR LEITE DA COSTA O PRÓPRIO 835.032.261-68
JONAS PEREIRA DOS SANTOS CO-RESPONSÁVEL 012.333.761-52

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GILMAR LUIZ ALQUIERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 401.565.409-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.722051/2011-14 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF. MINIST. PÚBLICO FEDERAL 25/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILMAR LUIZ ALQUIERI O PRÓPRIO 401.565.409-91

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: GILMAR SOUZA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.944.715-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722477/2013-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILMAR SOUZA COSTA O PRÓPRIO 019.944.715-22

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GILMER AGIP SANCHEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 241.027.888-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720945/2018-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILMER AGIP SANCHEZ O PRÓPRIO 241.027.888-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GILON GONCALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 779.419.268-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720412/2018-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 27/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILON GONCALVES DE SOUZA O PRÓPRIO 779.419.268-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: GILSON ANSELMO MAGALHAES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 341.502.228-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721502/2017-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILSON ANSELMO MAGALHAES DA SILVA O PRÓPRIO 341.502.228-51

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GILSON CARLOS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 648.890.929-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720569/2016-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILSON CARLOS GONCALVES	O PRÓPRIO	648.890.929-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: GILSON MARCOLINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 308.891.111-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720028/2015-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ARACATUBA	31/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	08.319.708/0001-11
GEAN CARLOS FREZ GUEDES	CO-RESPONSÁVEL	091.249.439-59
GILSON MARCOLINO	O PRÓPRIO	308.891.111-20
GISELE FREZ GUEDES COSTA	CO-RESPONSÁVEL	064.973.959-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GILSON PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.666.405-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721262/2015-78 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILSON PEREIRA DE SOUZA O PRÓPRIO 006.666.405-56

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GILSON PEREIRA SODRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 290.935.891-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720728/2015-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILSON PEREIRA SODRE O PRÓPRIO 290.935.891-72
MARCELO DA SILVA COSTA CO-RESPONSÁVEL 719.235.601-82

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GILSON SILVA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.930.115-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720880/2017-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILSON SILVA LUZ O PRÓPRIO 006.930.115-80

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GILVAN ALVES MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 666.295.945-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721379/2018-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILVAN ALVES MOREIRA O PRÓPRIO 666.295.945-68
TOMAZ BATISTA CAMARA O PRÓPRIO 088.238.559-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GILVANI DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.265.799-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724243/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILVANI DA SILVA O PRÓPRIO 030.265.799-12

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GILZA MARIA SOBRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 935.708.485-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10952.720271/2011-41 FISCALIZAÇÃO 05.1.05.00 DRF-ITABUNA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ILHEUS 14/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILZA MARIA SOBRAL O PRÓPRIO 935.708.485-15

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GIOVANE DONATO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.109.826-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720108/2019-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

02/04/2019

Responsável

GIOVANE DONATO DOS SANTOS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

050.109.826-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GIOVANE FRANKLIN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 869.473.629-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GIOVANE SOARES ANDRESSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.714.560-60

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GIOVANI GECELE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.061.729-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723481/2018-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA CLARA ANDRADE GECELE O PRÓPRIO 110.573.849-33
GIOVANI GECELE O PRÓPRIO 052.061.729-01

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GIOVANI GECELE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.061.729-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723527/2018-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GIOVANI GECELE O PRÓPRIO 052.061.729-01

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GIOVANNETTI PINTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 532.421.909-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723997/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GIOVANNETTI PINTO DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 532.421.909-63
HENRIQUE BRISOLA DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 062.673.579-37

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GIRO COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE ALIMENTOS, ARTIGOS ELETRONIC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.695.833/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720243/2019-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA EM ITAJAI 05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNA CLAUDIA BATTISTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	003.811.139-06
FERNANDO BELMONTE BASILIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	082.788.078-25
HEIVID BARBOSA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	071.861.206-01
NUBIA BARBOSA DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	992.886.806-91
WELERSON BARBOSA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	038.941.306-28

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: GIRO COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE ALIMENTOS, ARTIGOS ELETRONIC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.695.833/0006-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720243/2019-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA EM ITAJAI 05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNA CLAUDIA BATTISTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	003.811.139-06
FERNANDO BELMONTE BASILIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	082.788.078-25
HEIVID BARBOSA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	071.861.206-01
NUBIA BARBOSA DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	992.886.806-91
WELERSON BARBOSA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	038.941.306-28

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GIVALDO COCO PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 703.292.229-53

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 524.606.579-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 524.606.579-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GIVANILDO VERDELHO MARINHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 262.222.948-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723312/2018-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	21/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GIVANILDO VERDELHO MARINHO	O PRÓPRIO	262.222.948-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GLACI STAFFEN POSSELT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 739.517.900-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720239/2018-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GLACI STAFFEN POSSELT O PRÓPRIO 739.517.900-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GLADYS MARA ABDUCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.033.205/0001-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720182/2014-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 12/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GLADYS MARA ABDUCH SÓCIO ADMINISTRADOR 056.898.108-19

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.em.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos..

Contribuinte: GLAISSON LUIS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.595.699-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720099/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GLAISSON LUIS ALVES O PRÓPRIO 042.595.699-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.504.009-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	GLAUCIO PORTO ALVES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	908.198.616-34	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.003389/2003-48	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS		07/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GLAUCIO PORTO ALVES	O PRÓPRIO	908.198.616-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	GLAUCO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	02.732.750/0001-83	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.726681/2017-66	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL-BA		29/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON GLAUCO DOS ANJOS DE VASCONCELOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	490.272.555-04
RAIMUNDO GLAUCO DE VASCONCELOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	016.213.514-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GLAZE FILM IMPORTADORA E COMERCIO DE PELICULAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.772.384/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722630/2018-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 19/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ABRAHAO VIEIRA HASS SÓCIO ADMINISTRADOR 074.928.739-05
EDILEUSA VIEIRA CARNEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR 357.148.599-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: GLEE COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.045.546/0001-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721102/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA PAULA COSTA FONSECA SÓCIO ADMINISTRADOR 026.192.912-75
MARIO ANTONIO FERREIRA FONSECA SÓCIO ADMINISTRADOR 335.350.782-53
MARIO ANTONIO FERREIRA FONSECA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR 026.250.192-98
RAFAEL GALDINO BESERRA SÓCIO ADMINISTRADOR 987.528.552-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	GLEISON GONCALVES DA SILVA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	17.907.765/0001-02		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.720031/2018-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		18/12/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
GLEISON GONCALVES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	038.550.576-05	
MAURO ROBERTO NUNES DA SILVA JUNIOR	RESPONSÁVEL	076.166.876-44	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GLOBAL POWDER E METAIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.074.530/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16095.720283/2017-94 FISCALIZAÇÃO 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Guarulhos 29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GECIMAR DE SOUZA ROKITZKI	ADMINISTRADOR	854.369.097-87
GINIA RESENDE MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	975.421.219-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.684.262/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000088/2016-14 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS MATIAS FILHO	AGENTE DE CARGA	282.342.498-94
BRUNO CELSO TADDEI	SÓCIO ADMINISTRADOR	252.498.860-00
CLEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.208.530-50
FABIA BEDENDI LAZZARINE	AGENTE DE CARGA	326.954.358-19
MIRIAM LAURA ALVES PINHO	AGENTE DE CARGA	294.518.638-18
RENATA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.045.830-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GONCALINO FREITAS DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.338.289-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720457/2019-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GONCALINO FREITAS DE ANDRADE O PRÓPRIO 055.338.289-66
MARILETE BASTOS FERREIRA O PRÓPRIO 040.114.159-44

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GP - GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.087.022/0002-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.727920/2015-44 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/SPO 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIO FANGANIELLO SÓCIO 093.357.808-39
JOSE JACOBSON NETO SÓCIO ADMINISTRADOR 643.171.538-15

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GRAFIA AUTO-ADESIVOS TECNICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.214.587/0001-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.721794/2013-39 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PR 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IZABEL ANTONIA HOFFMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	360.410.680-04
JOCEVANI RODRIGUES HOFFMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	216.401.570-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: GRAN VISTA COMERCIO DE PRESENTES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.541.727/0001-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720118/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TIANYING NI	SÓCIO ADMINISTRADOR	233.477.528-21
WU PATRICIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	357.016.018-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ouII - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GRAPHOART DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.184.331/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720096/2018-41 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 18/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DORIVAL APARECIDO CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR 902.815.198-20
JULIO CESAR BICHUETTE SÓCIO 098.743.098-06

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: GRAZIELA MARCONDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 427.814.908-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729040/2018-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GRAZIELA MARCONDES O PRÓPRIO 427.814.908-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GREEN CHEMICAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.430.577/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12571.720121/2017-32 FISCALIZAÇÃO 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDREA ADELAIDE CORREA SÓCIO ADMINISTRADOR 020.483.439-29
ANDREA GERMANO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 631.967.609-44
MARCELO MARTINS BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR 077.947.799-52

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GREICE MAIARA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.181.250-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720243/2018-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GREICE MAIARA SOARES O PRÓPRIO 016.181.250-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GRENIT SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.936.483/0001-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.722583/2012-01 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 24/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO CARLOS SAUGO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR 118.303.258-76
OLINTO ANTONIO SCHMITT SANT ANA SÓCIO ADMINISTRADOR 179.719.770-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: GREVILLE CONTAINERS - COMERCIO - LOCACAO - IMPORTACAO - EXPORTACAO - ASSE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.622.992/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722999/2018-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHANTE ADUANEIRO 134.044.298-18
LILIANA MARCELA CID PEDRAZA SÓCIO ADMINISTRADOR 216.872.538-11
MARIA LILIANA PEDRAZA ARAYA SÓCIO ADMINISTRADOR 162.329.958-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GRG COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFIC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.737.249/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.727832/2014-61	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP	17/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DALETE LOPES CHICCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	135.103.228-35
ROBSON SANTOS CHICCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	265.166.648-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: GRG CONSTRUTORA EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.820.907/0001-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13609.722096/2018-09	FISCALIZAÇÃO	06.1.13.00 DRF-SETE LAGOAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELOISA PARREIRAS	TITULAR	955.185.926-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GTD ASSESSORIA EMPRESARIAL E IMPORTACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.346.237/0001-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000117/2018-18 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL NEVES AGOSTINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	349.407.018-08
DENISE CHAME DIUANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	845.436.047-68
JOSE MANUEL MORAES GONZALEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	310.761.650-87
NELSON PATRICIO VALENZUELA BOBADILLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	092.258.361-71

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: GTD ASSESSORIA EMPRESARIAL E IMPORTACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.346.237/0001-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000118/2018-54 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL BAMPA NETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	026.593.608-04
DENISE CHAME DIUANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	845.436.047-68
HENRIQUE DUARTE PRATA	SÓCIO ADMINISTRADOR	398.234.078-00
JOSE MANUEL MORAES GONZALEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	310.761.650-87
SCYLLA DUARTE PRATA	SÓCIO ADMINISTRADOR	743.291.978-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GUARACI ALMEIDA GULARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 712.407.210-72

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GUARNIERI E FROTA FREIOS E AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.837.355/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720139/2018-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 09/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADSON CARLOS GUARNIERI SÓCIO ADMINISTRADOR 133.480.908-90
VALDINEI DO NASCIMENTO FROTA SÓCIO ADMINISTRADOR 181.518.628-31

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 168
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: GUEDER ALBERTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 314.936.688-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720512/2016-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EZILMAR MOREIRA FRANCISCO O PRÓPRIO 254.988.768-90
GUEDER ALBERTINI O PRÓPRIO 314.936.688-70
NELSON FERMINO MOREIRA O PRÓPRIO 171.646.148-06

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: GUIA PNEUS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.975.022/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720084/2018-17 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIEL RAGUAZZI GUIMARAES PROPRIETÁRIO 145.526.648-59

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GUILHERME AGUIRRE RODRIGUES FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 364.161.278-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720922/2014-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUILHERME AGUIRRE RODRIGUES FARIA O PRÓPRIO 364.161.278-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: GUILHERME CARBOLANTE MANZOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 222.839.978-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720005/2019-59 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 07/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUILHERME CARBOLANTE MANZOLI O PRÓPRIO 222.839.978-79
VAGNER LUIS DESIDERIO ADMINISTRADOR 034.578.548-74

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.

Contribuinte: GUILHERME CORREA DA COLLINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 400.224.418-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720827/2015-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVILIN FERNANDA DE SOUZA CO-RESPONSÁVEL 337.029.538-50
GUILHERME CORREA DA COLLINA O PRÓPRIO 400.224.418-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GUILHERME FAGUNDES RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.164.262/0001-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720830/2016-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUILHERME FAGUNDES RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR 028.865.181-23

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GUILHERME FELIPE CANDIDO LOPES RUFINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.113.479-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722181/2018-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIONI APARECIDO MARQUES RAMOS O PRÓPRIO 075.590.589-06
GUILHERME FELIPE CANDIDO LOPES RUFINO O PRÓPRIO 062.113.479-10

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GUILHERME HENRIQUE FERRO BERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 113.339.829-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721820/2018-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELIEL FARIAS O PRÓPRIO 617.905.599-87
GUILHERME HENRIQUE FERRO BERI O PRÓPRIO 113.339.829-41
NILSON DOS SANTOS BERI O PRÓPRIO 884.162.759-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GUILHERME LIAL LOZANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 111.551.479-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720162/2019-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	045.425.579-95
GUILHERME LIAL LOZANO	O PRÓPRIO	111.551.479-28

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GUILHERME ROBINSON ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.975.370-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720165/2018-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 09/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME ROBINSON ALVES	O PRÓPRIO	018.975.370-69

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GUO XIAORONG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 228.286.708-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000023/2018-31 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUO XIAORONG	O PRÓPRIO	228.286.708-48

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 305.670.618-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10840.723156/2014-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 12/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	305.670.618-17
LEANDRO APARECIDO INOCENCIO	CO-RESPONSÁVEL	045.304.756-46
REGINALDO SERGIO FIGUEIREDO	CO-RESPONSÁVEL	086.140.786-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: GUSTAVO ARIEL ESPINOLA FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.446.021-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733528/2018-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO ARIEL ESPINOLA FRANCO	O PRÓPRIO	713.446.021-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GUSTAVO CAMPOS PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.318.071-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720724/2016-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO CAMPOS PINTO	O PRÓPRIO	042.318.071-16

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GUSTAVO CANHETE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 900.145.291-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720523/2015-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUSTAVO CANHETE O PRÓPRIO 900.145.291-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GUSTAVO FERRAZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 421.444.678-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724137/2018-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUSTAVO FERRAZ DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 421.444.678-03

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: GUSTAVO FREITAS VESDEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 346.629.138-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720904/2014-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUSTAVO FREITAS VESDEL O PRÓPRIO 346.629.138-02
MILTON FERREIRA VESDEL CO-RESPONSÁVEL 878.506.138-72

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GUSTAVO MORETTO GUIMARAES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 280.345.868-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.017089/2010-12 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 31/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUSTAVO MORETTO GUIMARAES DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 280.345.868-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: GUSTAVO PONTES FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.286.329-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720714/2018-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUSTAVO PONTES FRANCO O PRÓPRIO 074.286.329-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GUSTAVO PONTES FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.286.329-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720446/2018-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUSTAVO PONTES FRANCO O PRÓPRIO 074.286.329-86

GUSTAVO PONTES FRANCO ELETRONICOS ME

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GUSTAVO PONTES FRANCO ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.548.653/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720446/2018-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO PONTES FRANCO	O PRÓPRIO	074.286.329-86
GUSTAVO PONTES FRANCO ELETRONICOS ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GUSTAVO PONTES FRANCO ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.548.653/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720460/2018-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO PONTES FRANCO ELETRONICOS ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GUSTAVO PONTES FRANCO ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.548.653/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720714/2018-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO PONTES FRANCO	O PRÓPRIO	074.286.329-86

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: GUSTAVO ROSA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 349.889.618-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720501/2016-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUSTAVO ROSA GONCALVES O PRÓPRIO 349.889.618-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: GUSTAVO ROSA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 349.889.618-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720920/2015-12 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUSTAVO ROSA GONCALVES O PRÓPRIO 349.889.618-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: GYORGY BERNAD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 166.260.398-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723109/2018-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GYORGY BERNAD SÓCIO ADMINISTRADOR 166.260.398-30
RICARDO CHAIM SÓCIO ADMINISTRADOR 057.577.718-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	H RENKE COMERCIO E REPRESENTACAO		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	04.914.904/0001-83		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.723197/2018-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO		23/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
HE RENKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	218.742.518-51	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:	H RENKE COMERCIO E REPRESENTACAO		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	04.914.904/0001-83		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.723224/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO		23/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
HE RENKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	218.742.518-51	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:	H. J. DE ALMEIDA SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	16.752.601/0001-90		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720419/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina		25/02/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
HERIKA JAQUELINE DE ALMEIDA SOUZA	O PRÓPRIO	072.766.889-76	
RIBESUPRI		Sem documento de Identificação	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		H.L.L.- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		05.194.351/0001-02	
Processo de Representação Fiscal		Área	Unidade da Receita Federal
10120.009965/2010-35		FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO			26/12/2018
Responsável		Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO ARAUJO CARNEIRO		SÓCIO ADMINISTRADOR	643.379.521-87
LUCIANO ARAUJO CARNEIRO		SÓCIO ADMINISTRADOR	590.350.481-72
Tipificação do Ilícito			
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I			
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.			

Contribuinte:		HACO ETIQUETAS LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		82.645.862/0001-36	
Processo de Representação Fiscal		Área	Unidade da Receita Federal
10814.000573/2012-64		FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL			19/12/2018
Responsável		Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO CONRAD LOWNDES		SÓCIO ADMINISTRADOR	095.094.787-33
CORNELIA CONRAD LOWNDES		SÓCIO ADMINISTRADOR	257.511.159-53
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 299			
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.			

Contribuinte:		HADUER VELEZ FLORES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		710.822.431-32	
Processo de Representação Fiscal		Área	Unidade da Receita Federal
10108.720977/2018-30		ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			27/11/2018
Responsável		Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HADUER VELEZ FLORES		O PRÓPRIO	710.822.431-32
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HAPPY PAPEIS ESPECIAIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.442.710/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722506/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 27/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JAQUELINE TEIXEIRA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 350.584.068-88
JULIO CESAR VIVEIROS DOS SANTOS DESPACHANTE ADUANEIRO 257.225.218-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: HAPPY PAPEIS ESPECIAIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.442.710/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722508/2018-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 27/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JAQUELINE TEIXEIRA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 350.584.068-88
JULIO CESAR VIVEIROS DOS SANTOS DESPACHANTE ADUANEIRO 257.225.218-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: HAROLDO GONCALVES CAVALCANTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 925.689.981-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721118/2015-31 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HAROLDO GONCALVES CAVALCANTI O PRÓPRIO 925.689.981-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HARRY DA SILVA PESSANHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 082.620.057-59

Processo de Representação Fiscal 10735.722724/2015-61
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/SJM
Data do Encaminhamento 24/04/2019

Responsável HARRY DA SILVA PESSANHA
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 082.620.057-59

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: HASSAN MOHAMED TARABAIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 125.912.049-00

Processo de Representação Fiscal 17833.729037/2018-51
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR
Data do Encaminhamento 23/11/2018

Responsável HASSAN MOHAMED TARABAIN
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 125.912.049-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HAYAMA-IND E COM DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.447.729/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.000546/2008-96	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

11/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALICE REIKO HAYAMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	363.401.039-87
CELSO CORNELIO FILHO	CONTADOR	360.617.609-06
JAIR ANCIOTO	CONTADOR	223.041.429-15
KEIKO KUBOTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	258.857.669-91
PAULO CESAR KUBOTA	SÓCIO	438.271.289-00
TOKIE MATSUKURA HAYAMA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 710.964.071-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: HEINZ BRASIL S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.955.707/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16561.720156/2013-18 FISCALIZAÇÃO 08.1.85.00 DEMAC-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDELICIO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	003.519.968-77
EDUARDO JOSE BENATUIL VALLS	SÓCIO ADMINISTRADOR	234.774.838-63
FELIPE DA SILVA GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	089.675.457-03
GILSON LUIZ BRUNELI DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	711.685.408-87
REINALDO GONZALEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	234.887.558-60
ROSANA PAOLETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	102.928.348-61
SALVADOR PAOLETTI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	641.102.148-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: HEITOR CARLOS ZILIO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.172.520-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.728910/2018-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HEITOR CARLOS ZILIO JUNIOR	O PRÓPRIO	013.172.520-39

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HEITOR DANIEL RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.464.171-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720215/2019-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HEITOR DANIEL RODRIGUES	O PRÓPRIO	006.464.171-69

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HEITOR DANIEL RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.464.171-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720216/2019-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HEITOR DANIEL RODRIGUES	O PRÓPRIO	006.464.171-69

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HEITOR DANIEL RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.464.171-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720217/2019-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HEITOR DANIEL RODRIGUES	O PRÓPRIO	006.464.171-69

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HEITOR DIVINO MARECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.954.709-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721681/2015-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HEITOR DIVINO MARECO O PRÓPRIO 085.954.709-44

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HELDER SOARES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.095.179-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722058/2018-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HELDER SOARES DOS SANTOS O PRÓPRIO 037.095.179-40

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HELENA APARECIDA PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 079.014.948-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720579/2018-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HELENA APARECIDA PIRES O PRÓPRIO 079.014.948-67

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HELIO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 404.840.849-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722198/2018-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FED. UNIÃO DA VITÓRIA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HELIO DA LUZ O PRÓPRIO 404.840.849-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: HELIO JOAO DE AVILA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.581.368-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721869/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO LUIS SLOMOCHENSKI O PRÓPRIO 037.430.739-35
ANILSON RAMIRES DE CAMPOS O PRÓPRIO 616.987.099-00
BENEDITO ALVES O PRÓPRIO 021.431.429-43
ELIANE COELHO DE MAGALHAES O PRÓPRIO 325.979.388-75
HELIO JOAO DE AVILA O PRÓPRIO 005.581.368-26
ROGERIO CAZONE DA SILVA O PRÓPRIO 054.425.569-04
WILSON APARECIDO DE SOUZA O PRÓPRIO 837.619.851-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HELIO MARTINS MANCEBO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 548.803.279-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721360/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DERVAL DE ALMEIDA ALEXANDRE	O PRÓPRIO	033.852.369-32
EDILSON MUNHE	O PRÓPRIO	104.741.009-52
HELIO MARTINS MANCEBO	O PRÓPRIO	548.803.279-72
JORGE PENAYO MORENO	O PRÓPRIO	710.487.981-19
LUIS CARLOS MACIEL DIAZ	O PRÓPRIO	713.810.801-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HELIO PEREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 446.392.605-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723674/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 17/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALISSON WAGNER REIS DE BRITO	O PRÓPRIO	047.008.939-31
HELIO PEREIRA JUNIOR	O PRÓPRIO	446.392.605-04
VANDERLEI ALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	221.077.858-13

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HELIO RENATO LANIADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 126.867.478-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.004160/2007-31 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELIO RENATO LANIADO	O PRÓPRIO	126.867.478-89

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.205.289-09

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.205.289-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: HELLEN HORBELT SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 108.564.619-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720081/2019-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERENICE APARECIDA TERRA	O PRÓPRIO	389.380.062-04
HELLEN HORBELT SOARES	O PRÓPRIO	108.564.619-03
PAULO CESAR KLUCINEC	O PRÓPRIO	032.465.609-27
SAMIR SOARES DIAS	O PRÓPRIO	105.103.379-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HELLOY TWMELES FERREIRA DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 077.099.294-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721143/2017-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELLOY TWMELES FERREIRA DE ASSIS	O PRÓPRIO	077.099.294-35

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HELLOY TWMELES FERREIRA DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 077.099.294-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721503/2017-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HELLOY TWMELES FERREIRA DE ASSIS O PRÓPRIO 077.099.294-35

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HELVIO CESAR LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 288.835.378-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721248/2017-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HELVIO CESAR LIMA O PRÓPRIO 288.835.378-40
THIAGO RODRIGO PESSOA TORRES O PRÓPRIO 222.076.548-26

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HELVIO CESAR LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 288.835.378-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720016/2016-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIANO APARECIDO NETO CO-RESPONSÁVEL 169.983.278-11
HELVIO CESAR LIMA O PRÓPRIO 288.835.378-40
PETERSON RODRIGO RAIMUNDO CO-RESPONSÁVEL 294.353.568-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HENKO BRASIL PRODUÇÕES VISUAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.649.699/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000033/2017-95 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 27/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BRUNA MENDES NEGREIROS CASEMIRO SÓCIO ADMINISTRADOR 303.642.008-80
LUIZ ALEXANDRE COELHO SÓCIO ADMINISTRADOR 247.709.108-51
MARIANNE DE MORAES CASEMIRO COELHO SÓCIO ADMINISTRADOR 288.460.768-42

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.

Contribuinte: HENRIQUE BRISOLA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.673.579-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723997/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GIOVANNETTI PINTO DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 532.421.909-63
HENRIQUE BRISOLA DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 062.673.579-37

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HENRIQUE DO CARMO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 077.749.989-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722053/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HENRIQUE DO CARMO DE LIMA	O PRÓPRIO	077.749.989-42
INDIANARA APARECIDA MARTINS	O PRÓPRIO	069.059.649-99

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HENRIQUE EDUARDO PESSOA ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 670.970.224-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720138/2017-85 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 20/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HENRIQUE EDUARDO PESSOA ANTUNES	O PRÓPRIO	670.970.224-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: HENRIQUE OLIVEIRA MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 324.355.828-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720340/2018-77 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HENRIQUE OLIVEIRA MACEDO	O PRÓPRIO	324.355.828-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HENRIQUE PEREIRA ANJINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 133.124.188-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722603/2018-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HENRIQUE PEREIRA ANJINHO O PRÓPRIO 133.124.188-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HERIKA JAQUELINE DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 072.766.889-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720419/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HERIKA JAQUELINE DE ALMEIDA SOUZA O PRÓPRIO 072.766.889-76
RIBESUPRI Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HERMINIO SANCHES FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 202.639.438-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720132/2017-16 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HERMINIO SANCHES FILHO O PRÓPRIO 202.639.438-52

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HERNANE ALEXANDRE DE SOUSA RESENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 65.232.399/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722202/2018-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 19/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HERNANE ALEXANDRE DE SOUSA RESENDE SÓCIO ADMINISTRADOR 795.564.776-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: HEROMAIO - INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.047.300/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10516.000020/2010-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ABRAO BUATIM NETO SÓCIO ADMINISTRADOR 171.776.000-78
GABRIEL VALENTINI SFFAIR SÓCIO ADMINISTRADOR 833.144.230-04
HELIO SFFAIR SÓCIO ADMINISTRADOR 005.138.490-68
IOLANDA SCHAAN SFFAIR SÓCIO ADMINISTRADOR 135.976.630-87
JOAO PEDRO VALENTINI SFFAIR SÓCIO ADMINISTRADOR 006.118.250-82
MAURICIO SFFAIR SÓCIO ADMINISTRADOR 294.287.260-87
ROBERTO SFFAIR SÓCIO ADMINISTRADOR 358.820.260-91
WERNER MARIO FERREIRA BARREIRO SÓCIO ADMINISTRADOR 353.359.040-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HEUSIO FERREIRA VALADAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 819.134.351-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720292/2018-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HEUSIO FERREIRA VALADAO O PRÓPRIO 819.134.351-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HIDEO HENRIQUE ASSIS KAYHARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.295.656-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721141/2015-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HIDEO HENRIQUE ASSIS KAYHARA O PRÓPRIO 045.295.656-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HIDEO HENRIQUE ASSIS KAYHARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.295.656-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721246/2017-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HIDEO HENRIQUE ASSIS KAYHARA O PRÓPRIO 045.295.656-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.235.666-42

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: HIGOR LEONARDO SILVERIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 089.775.459-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721383/2018-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HIGOR LEONARDO SILVERIO	O PRÓPRIO	089.775.459-00
JOSE FERREIRA	O PRÓPRIO	209.090.479-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HONG CHUN ZHOU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.518.629/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720009/2018-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	16/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HONG CHUN ZHOU	SÓCIO ADMINISTRADOR	234.047.248-28

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HORACI ZIMMER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 245.261.930-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720249/2018-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS

Data do Encaminhamento

20/12/2018

Responsável

HORACI ZIMMER

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

245.261.930-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.869.436/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.722289/2018-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

22/11/2018

Responsável

ABDALLAH REDA HAMMOUD

Cargo/Vinculação

ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

217.593.828-09

CARLA MARIA MONTEIRO SHIMIZU

DESPACHANTE ADUANEIRO

092.643.438-14

IONE FERREIRA

DESPACHANTE ADUANEIRO

147.192.208-19

ZAINAB HAMMOUD

SÓCIO ADMINISTRADOR

231.938.958-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	HORTIFRUT PEDRO LAZARINO LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	16.479.631/0001-75		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10235.720760/2017-93	FISCALIZAÇÃO	02.4.01.00 DRF-MACAPÁ	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DO AMAPÁ		06/12/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
JULIO CEZAR HERMES TAVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	026.125.962-83	
RAPHAEL JORGE DA SILVA BAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	001.358.162-70	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	HOSPITAL E PRONTO SOCORRO INFANTIL SANTA RITA LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	09.434.101/0001-45		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10467.720334/2011-31	FISCALIZAÇÃO	04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB		06/02/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ANTONIO CRISTOVAO DE ARAUJO SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	005.681.124-15	
MARIA DO SOCORRO FARIAS DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	133.269.704-63	
PATRICIA TEOTONIO DE ARAUJO NEGREIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	504.441.314-34	
SIMONE TEOTONIO DE ARAUJO QUEIROGA LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	416.058.614-72	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	HUANG JINLONG	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	227.322.438-92	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000001/2018-71	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		18/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HUANG JINLONG	O PRÓPRIO	227.322.438-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte:	HUGO FERNANDO BARBOSA MATTOS DE SOUZA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	394.647.708-99	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720916/2015-46	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		12/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HUGO FERNANDO BARBOSA MATTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	394.647.708-99

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte:	HUGO FERNANDO BARBOSA MATTOS DE SOUZA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	394.647.708-99	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720942/2015-74	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		12/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HUGO FERNANDO BARBOSA MATTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	394.647.708-99

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HUGO IGNACIO TRINDAD BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.237.801-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729031/2018-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HUGO IGNACIO TRINDAD BENITEZ O PRÓPRIO 709.237.801-06

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: HUGO JONATAS CELANI MAGALHAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 335.976.608-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721162/2015-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HUGO JONATAS CELANI MAGALHAES O PRÓPRIO 335.976.608-35
VAGNA LUCIA ALARI MARCOLA CO-RESPONSÁVEL 163.942.798-89

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: Hugo Roberto Monteiro de Barros Carl

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19311.000029/2010-96	FISCALIZAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA EM CAMPINAS

Data do Encaminhamento

13/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO LIMA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	392.238.413-72
DANIEL COSTA PEDRO DARIO GONZALEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	117.649.968-87
HUGO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS CARL	SÓCIO ADMINISTRADOR	004.083.448-49
Hugo Roberto Monteiro de Barros Carl		Sem documento de Identificação
MARCO AURELIO DE CAMPOS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	221.531.362-53
PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	269.930.118-32
RAIMUNDO DO CARMO MEDEIROS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	017.560.265-48
RAQUEL ELODIA DE CAMPOS DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	050.450.558-01
SANDRA DE LOURDES GONZALEZ BARBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	036.245.918-51

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: HUGO RODRIGUES DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.560.329-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721503/2018-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HUGO RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	030.560.329-97
LUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDA	O PRÓPRIO	490.896.769-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HUGO TEODORO GONZALEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 745.976.711-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.740423/2018-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HUGO TEODORO GONZALEZ O PRÓPRIO 745.976.711-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HUGO VICTOR GUEDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.946.721-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721274/2017-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HUGO VICTOR GUEDES DOS SANTOS O PRÓPRIO 063.946.721-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HUIMEI ZHUANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.222.039-64

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723340/2018-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HUIMEI ZHUANG O PRÓPRIO 014.222.039-64
QIANG HUANG O PRÓPRIO 556.675.462-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: HUMBERTO ANTONIO DINIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 484.985.131-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721883/2015-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HUMBERTO ANTONIO DINIZ O PRÓPRIO 484.985.131-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HUMBERTO VANDERLEI DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 160.768.854-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720591/2015-00 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HUMBERTO VANDERLEI DE SOUZA O PRÓPRIO 160.768.854-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: HUNGARIA MERCANTIL IMPORTACAO E EXPORTACAO E COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 71.871.263/0001-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723109/2018-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GYORGY BERNAD SÓCIO ADMINISTRADOR 166.260.398-30
RICARDO CHAIM SÓCIO ADMINISTRADOR 057.577.718-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: I S CORDEIRO ARTIGOS ESPORTIVOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.489.747/0001-50

Processo de Representação Fiscal

11020.720341/2018-11

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS/RS

Data do Encaminhamento

26/11/2018

Responsável

IGOR SEWAIBRICKE CORDEIRO

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

388.483.438-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte:

I. MIZAE DE SOUZA - PRODUTOS PELA INTERNET

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.363.626/0001-32

Processo de Representação Fiscal

16380.720724/2018-13

Área

ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA

Unidade da Receita Federal

09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

12/03/2019

Responsável

CHIP 7 INFORMATICA

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: I. MIZAE DE SOUZA - PRODUTOS PELA INTERNET
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.363.626/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720463/2018-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALL PRO ATACADISTA EIRELI EPP		Sem documento de Identificação
IZIDORO MIZAE DE SOUZA	O PRÓPRIO	052.076.729-24

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: I. MIZAE DE SOUZA - PRODUTOS PELA INTERNET
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.363.626/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720461/2018-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLPRO ATACADISTA EIRELI - EPP		Sem documento de Identificação
IZIDORO MIZAE DE SOUZA	O PRÓPRIO	052.076.729-24

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: I. MIZAE DE SOUZA - PRODUTOS PELA INTERNET
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.363.626/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720725/2018-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministeriom Publico Federal

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
I MIZAE DE SOUZA - PRODUTOS PELA INTERNET		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: I. VERISSIMO SOARES COMERCIO DE COSMETICOS E SERVICOS DE CABELEIREIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.141.153/0001-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720614/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IZABELA VERISSIMO SOARES O PRÓPRIO 088.552.719-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: I.P.T.C. INDUSTRIA PARANAENSE DE TUBOS E CONICAIS - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 73.451.965/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.728631/2018-49 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF MARINGA 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CAROLINE D OLIVEIRA TAKATSU COSTA ADMINISTRADOR 025.603.089-83
JORGE GESEFROR DOUTTO ADMINISTRADOR 449.926.709-97

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: IANDRA PATRICIA NEVES DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.435.719-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730978/2018-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IANDRA PATRICIA NEVES DUARTE O PRÓPRIO 042.435.719-45

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IARA DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 995.481.510-49

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IARA DE OLIVEIRA BADELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 101.185.529-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720711/2018-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IARA DE OLIVEIRA BADELLI O PRÓPRIO 101.185.529-10
IARA DE OLIVEIRA BADELLI 10118552910 Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IARA DE OLIVEIRA BADELLI 10118552910
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.273.760/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720711/2018-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IARA DE OLIVEIRA BADELLI O PRÓPRIO 101.185.529-10
IARA DE OLIVEIRA BADELLI 10118552910 Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IBY ISSAMU TAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 644.167.208-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722371/2018-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IBY ISSAMU TAGA O PRÓPRIO 644.167.208-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IDELFONSO SOUZA DE MARAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 285.164.781-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721321/2015-16	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
IDELFONSO SOUZA DE MARAES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
285.164.781-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IDELZUIE MARIA RAMALHO RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.332.141-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720982/2018-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

27/11/2018

Responsável
IDELZUIE MARIA RAMALHO RODRIGUES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
014.332.141-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IDENIO ANTONIO MILANI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 577.242.370-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720275/2018-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS

Data do Encaminhamento

22/02/2019

Responsável
IDENIO ANTONIO MILANI

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
577.242.370-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IEDA PAULA SOARES HIPOLITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 141.533.508-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721064/2014-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IEDA PAULA SOARES HIPOLITO	O PRÓPRIO	141.533.508-77

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: IGAL WEISSER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 384.769.088-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721110/2016-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR	O PRÓPRIO	223.245.918-71
IGAL WEISSER	O PRÓPRIO	384.769.088-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 410.273.608-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 410.273.608-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722362/2018-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE DA SILVA BORGES	O PRÓPRIO	057.745.567-27
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 410.273.608-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723690/2018-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IGOR MONTILLA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.433.379-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720735/2018-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDRELA 14/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IGOR MONTILLA ALVES O PRÓPRIO 063.433.379-89

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IGREJA CRISTA APOSTOLICA RENASCER EM CRISTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.742.959/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721238/2011-61 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 04/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHRISTIAN PAZ DA SILVA	DIRETOR	251.274.108-77
DOUGLAS ALVES DE LIMA	DIRETOR	022.078.668-23
ESTEVAM HERNANDES FILHO	PRESIDENTE	700.665.748-20
GERALDO TENUTA FILHO	DIRETOR	048.942.628-00
JOSE LUIZ SACRAMENTO OLIVEIRA	DIRETOR	036.867.688-95
VALDIR GONCALVES DE SOUZA	DIRETOR	896.149.928-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IGREJA CRISTA APOSTOLICA RENASCER EM CRISTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.742.959/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720888/2014-32 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL-SP 26/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ESTEVAM HERNANDES FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR 700.665.748-20
GERALDO TENUTA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR 048.942.628-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ILDEU DE OLIVEIRA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 350.611.469-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722130/2018-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ILDEU DE OLIVEIRA PINTO O PRÓPRIO 350.611.469-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ILMA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 795.013.461-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720028/2018-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO LEVINO DA SILVA O PRÓPRIO 389.287.529-49
ILMA DO NASCIMENTO O PRÓPRIO 795.013.461-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ILMA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 795.013.461-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721260/2017-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ILMA DO NASCIMENTO O PRÓPRIO 795.013.461-53

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ILMA MAMEDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.109.729-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720747/2018-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ILMA MAMEDE O PRÓPRIO 038.109.729-32

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ILSO PIRES VARGAS 86152211115
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.988.099/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10477.720029/2016-34 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ILSO PIRES VARGAS SÓCIO ADMINISTRADOR 861.522.111-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		ILSON MESSIAS TEIXEIRA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		464.804.471-15	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720798/2017-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS			12/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ILSON MESSIAS TEIXEIRA	O PRÓPRIO	464.804.471-15	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		ILZA FATIMA DE SOUSA 91186919949	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		24.784.206/0001-18	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720782/2018-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			05/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ILZA FATIMA DE SOUSA 91186919949		Identidade NI	
MEGA GERAL		Sem documento de Identificação	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		IMPERATRIZ COMUNICACOES LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		04.091.022/0001-65	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10510.721882/2012-96	FISCALIZAÇÃO	05.2.01.00	DRF-ARACAJU
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Sergipe			04/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
EDILMA MARIA DO AMORIM SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	271.290.045-68	
JOSE EDIVAN DO AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	250.239.505-49	
MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	436.660.005-68	
Tipificação do Ilícito			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I			
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IMPERIAL CONSTRUÇÕES LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.395.725/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10480.729472/2018-83	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB

Data do Encaminhamento

09/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
DIEGO BRAGA DOS GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR
GABRIEL MONTEIRO DOS GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

076.509.274-31

095.729.334-85

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: IMPLMASTER - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.823.746/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11030.000909/2010-15	FISCALIZAÇÃO	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Públ. Federal em Passo Fundo

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
ANTONIO FICAGNA	CONTADOR
DEOCLIDES SOCCOL	SÓCIO ADMINISTRADOR
OLINTO SANZOVO	SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

424.345.640-20

119.471.600-87

225.734.370-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IMPORLOG TRADING - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.828.760/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720454/2019-49	FISCALIZAÇÃO	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - ITAJAI/SC

Data do Encaminhamento

30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE VIEIRA REISER DE SOUZA	ADQUIRENTE	005.065.999-57
ALLAN REISER	ADQUIRENTE	701.424.321-72
ANDREI ALEX VARGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	800.835.799-15
CARINA BACHMANN	ADQUIRENTE	038.244.409-46
DEYVID LUCKSIK VARGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	041.511.039-45
JOSE CARLOS GARCIA	ADQUIRENTE	291.770.579-53
LARISSA GIDSICKI TESKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	032.451.669-07
SELMA REGINA VIEIRA REISER	ADQUIRENTE	009.564.444-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 65.491.029/0002-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721020/2015-31 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 24/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO ASMAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	010.104.818-19
GILBERTO ASMAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	844.472.228-68
MARCELO ASMAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	031.773.488-12
SILVANA DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	077.027.648-21

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: INDIANARA APARECIDA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 069.059.649-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722053/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HENRIQUE DO CARMO DE LIMA	O PRÓPRIO	077.749.989-42
INDIANARA APARECIDA MARTINS	O PRÓPRIO	069.059.649-99

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.856.171-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.726111/2012-89 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em GoianiaGO 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA O PRÓPRIO 002.856.171-68

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: INDUSTRIA DE ALIMENTOS MODELO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.941.016/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.014773/2008-81 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M Gerais 11/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO GILBERTO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 101.670.306-63
RICARDO CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR 118.934.866-72
SANDRA LOPES DIAS SÓCIO 279.508.246-20
WALTER LUIZ BORGES SANTIAGO SÓCIO ADMINISTRADOR 705.696.496-68

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: INDUSTRIA DE BORRACHAS NSO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.272.013/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720370/2019-57 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ANTONIO BARCELLOS DE MELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	010.200.130-87
SARAH MARIA ERNST DE MELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	205.143.950-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: INDUSTRIA DE CALCADOS E ARTEFATOS CARIRI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.718.803/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11065.723969/2018-51 FISCALIZAÇÃO 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República Novo Hamburgo 14/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CARINE SANTAREM DE OLIVEIRA	CONTADOR	933.845.050-34
CESAR AUGUSTO STROHER	ADMINISTRADOR	255.406.450-49
DIRCEU MOISES SCHEFFEL	ADMINISTRADOR	139.132.550-87
LEONARDO GUILHERME STROHER	ADMINISTRADOR	296.703.220-49
OLGA GISELDA SCHEFFEL	ADMINISTRADOR	204.466.400-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA - EM RECUPERAC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.603.630/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.727146/2015-88 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERALDO HELENO DE FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	327.486.396-34
HELIO BARBOSA DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	267.796.921-15
MARCOS JESUS DOMINGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	138.960.836-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.190.373/0008-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000026/2017-93 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO AUGUSTO PRADO MUZZI	SÓCIO ADMINISTRADOR	250.088.688-37
JOAO PAULO BROTTTO GONCALVES FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	050.269.878-00
JOSE ROBERTO LETTIERE	ADMINISTRADOR	054.147.548-70
JOSE THOME XAVIER DE BRITO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.459.037-80
JOSELENA PERESSINOTO ROMERO	SÓCIO ADMINISTRADOR	120.693.958-39
RODRIGO BRETT MALTEZE	SÓCIO ADMINISTRADOR	256.613.768-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.168.089/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10480.728108/2018-04 FISCALIZAÇÃO 04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB 14/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO GOMES DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	023.982.734-15
IVAN GOMES DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	109.502.574-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.771.305/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10140.722560/2016-43 FISCALIZAÇÃO 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTAIR BAGGIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	088.759.609-68
EDUARDO DOS SANTOS ASSUMPCAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	038.280.861-44
GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	635.190.709-87
GUSTAVO ADOLFO BUZELLE	SÓCIO ADMINISTRADOR	547.102.789-20
THIAGO RODRIGUES DA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	831.623.801-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Contribuinte: INDUSTRIAS QUIMICAS TAUBATE S A IQT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.279.961/0001-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10860.722080/2018-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.08.00 DRF-TAUBATÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM TAUBATE 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS PLACHTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	991.171.187-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: INDUSTRIAS QUIMICAS TAUBATE S A IQT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.279.961/0001-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10860.722081/2018-63 FISCALIZAÇÃO 08.1.08.00 DRF-TAUBATÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM TAUBATE 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS PLACHTA SÓCIO ADMINISTRADOR 991.171.187-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: INES BARABACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 824.824.709-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720015/2019-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
INES BARABACH O PRÓPRIO 824.824.709-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: INES OTAVIA SILVEIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 176.530.534-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14751.720106/2017-00	FISCALIZAÇÃO	04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB	14/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
INES OTAVIA SILVEIRA BORGES	O PRÓPRIO	176.530.534-91
JOAO BOSCO GUERRA RAMALHO	CONTADOR	146.419.094-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Contribuinte: INF SITE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.399.729/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13830.722614/2013-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.18.00 DRF-MARÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA MARIA FERNANDES ALMEIDA DEVITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	203.677.248-04
CASSIO FERNANDES DE ALMEIDA DANTAS DEVITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	337.439.828-62
MARCO ANTONIO DANTAS DEVITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	797.773.928-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: INFATEC COMPUTADORES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.858.720/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIPACOES S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.704.069/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.725049/2014-01 FISCALIZAÇÃO 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 28/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO MENDES TEPEDINO	DIRETOR	268.798.597-04
FERNANDO ANTONIO BERTIN	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	001.854.238-76
JOSE ANTONIO DOS SANTOS MALTA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	007.943.008-20
MARIE JOSEPH JEAN GERARD LESUR	SÓCIO ADMINISTRADOR	479.107.046-15
MARIO HENRIQUE FRARE BERTIN	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	174.079.598-97
NATALINO BERTIN	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	250.015.238-34
REINALDO BERTIN	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	269.958.678-15
SERGIO SCHILLER THOMPSON FLORES	SÓCIO ADMINISTRADOR	184.071.961-34
SILMAR ROBERTO BERTIN	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	015.751.668-79

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

Contribuinte: INFO PARANA ASSISTENCIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.470.603/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720082/2019-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 08/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
INFO PARANA ASSISTENCIA E COM. DE EQUIP. DE INFORM		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: INFRANER PETROLEO, GAS E ENERGIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.109.682/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720832/2018-01 FISCALIZAÇÃO 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO PORRIO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	147.744.908-65
WILSON QUINTELLA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	006.561.978-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: INOVA TS ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.608.026/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721747/2013-56 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 24/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	630.605.238-00
CARLOS EDUARDO DE MELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	872.594.518-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: INSELETRO MONTAGENS ELETRICAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 93.632.719/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.722945/2013-82 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALDIR DAHINTEN SÓCIO ADMINISTRADOR 295.457.220-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: INSTITUTO ACTUAL TERRA AZUL - IACTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.513.623/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10875.720738/2018-99 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Guarulhos 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO VASQUES DA FONSECA SÓCIO ADMINISTRADOR 948.117.688-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	52.395.068/0001-10		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15956.720019/2019-72	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP		15/03/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
GILSON SOARES DE FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	021.661.198-91	
JOSE DOMINGOS CONTRERA	SÓCIO	358.074.588-34	
RENATO CAMPOS SOARES DE FARIA	PROPRIETÁRIO	145.527.088-13	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte:	INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR CAMOES LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	01.981.577/0001-94		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10980.722495/2013-11	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REÚBLICA DO PARANÁ		07/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
LUIZ RUPPEL BITTENCOURT	SÓCIO ADMINISTRADOR	005.112.939-68	
MELISSA MICHELOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	026.431.569-35	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA DO PARANA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.493.345/0001-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.720963/2016-66 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARANA		23/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGOSTINHO BERTOLDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	002.400.959-87
ALENCAR BARBOSA MUNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	385.651.968-87
ALFREDO WALLBACH	SÓCIO ADMINISTRADOR	033.020.679-68
AMADEU CASSILHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.819.579-04
ANTONIO CARLOS LIGOCKI CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	457.342.599-34
ANTONIO LEVI AFONSO HIRT	SÓCIO ADMINISTRADOR	410.029.629-00
ANTONIO MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	116.675.679-34
ANTONIO SERGIO BRENNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	661.316.859-91
ARNALDO CASSILHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	111.695.759-00
BARBARA PRADO PIOVESAN RIQUEZA CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	038.451.759-58
BENEDITO VALDECIR DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	237.975.768-20
BERNARDO MADUREIRA ENTSCHKEV	SÓCIO ADMINISTRADOR	876.481.729-68
CLAUDIO JOSE LORENZO	SÓCIO ADMINISTRADOR	404.317.709-72
CLOVIS BERALDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.703.609-44
DICLEI MELLINGER	SÓCIO ADMINISTRADOR	727.665.908-97
DIONISIO ABRAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	002.993.839-20
EDMILSON MARIO FABBRI	SÓCIO ADMINISTRADOR	316.694.689-68
EDUARDO ALVES DE TOLEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	056.433.849-49
EDUARDO PAULO FIOLE FALCÃO	SÓCIO ADMINISTRADOR	872.505.789-87
ELISABETH CORREA JACOB	SÓCIO ADMINISTRADOR	357.115.319-72
ERNANI SIMAS ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.257.129-34
ERONDI SILVERIO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	028.719.209-15
HAROLDO HIROSHI YAGUESHITA	SÓCIO ADMINISTRADOR	230.965.199-00
JOAO CARLOS ROMANUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	114.301.929-68
JOEL FLEISCHFRESSER	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.251.359-53
JORGE FERES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	064.636.819-20
JORGE HENRIQUE JACOB	SÓCIO ADMINISTRADOR	392.914.489-15
JOSE ANTONIO GRISOLLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.807.999-49
JOSE CARLOS BRAGA BETTEGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	519.487.889-34
JOSE CARLOS GASPARIN PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	027.827.409-97
JOSE FRANCISCO SCHIAVON	SÓCIO ADMINISTRADOR	006.421.269-68
JOSE LAZZAROTTO DE MELO E SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	056.679.849-20
JOSE PEDRO PAGANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	016.950.109-49
KAMIL HUSSEIN FARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	094.628.999-91
KEMAL DOMIT	SÓCIO ADMINISTRADOR	007.152.129-15



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

LINCOLN DOMANSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	058.505.929-20
LUIZ CELSO CORDEIRO KERN	SÓCIO ADMINISTRADOR	112.024.169-34
LUIZ PEDRO PIZZATTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	057.011.639-20
MANOEL LORENZO ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.273.329-34
MARCELO ERICO GUNIA SCHIAVON	SÓCIO ADMINISTRADOR	922.307.259-04
MARCIO ALEXANDRE GUNIA SCHIAVON	SÓCIO ADMINISTRADOR	014.561.879-02
MARCOS SEEFELD	SÓCIO ADMINISTRADOR	382.899.389-34
MARCUS ROBERTO GUNIA SCHIAVON	SÓCIO ADMINISTRADOR	797.150.019-04
MARIA CRISTINA MAFFESSONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	538.987.379-34
MARLUS EDUARDO GUNIA SCHIAVON	SÓCIO ADMINISTRADOR	017.582.659-57
MAURICIO HENRIQUE ABRAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	873.643.959-20
MAURO JOSE SUPERTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	080.563.909-87
MIGUEL ANGELO STREMEL ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	632.436.879-34
MILTON PIZZATTO ZILIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.514.629-15
MOHTY DOMIT FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	223.572.549-04
MONICA LEA CASSILHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	553.370.239-34
ORLANDO VANUCHI COTRIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	239.345.909-00
RAFAEL CASSILHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	577.898.949-00
RAFAEL RISKALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.545.699-15
RAUL CLOVIS DE ARAUJO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	109.976.109-30
RAUL FERNANDO PIZZATTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	186.488.949-72
ROSSANA MARIZA JACOB	SÓCIO ADMINISTRADOR	349.043.959-72
RUBENS VALARINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	252.093.530-87
SANDRO ANTONIO ZAGATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	626.202.079-91
SERGIO ARAQUEM MATOS FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	033.535.679-68
SERGIO BRENNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.266.389-91
SONIA CABRAL MERLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	307.558.249-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.196.487/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15983.720320/2013-63	FISCALIZAÇÃO	08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	VICE-PRESIDENTE	121.474.308-03
FRANCISCO CARLOS BERNAL	PRESIDENTE	000.732.418-90
JOSANA MARA LACERDA	CONTADOR	144.672.588-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL ITAM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.730.838/0001-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10245.720839/2017-03	FISCALIZAÇÃO	02.6.01.00 DRF-BOA VISTA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HENRIQUE LOPES DA SILVA FILHO	PRESIDENTE	063.348.062-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: INSTITUTO VICTORIO VALERI DE DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.798.452/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720075/2018-26	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO VALIENGO VALERI	PROPRIETÁRIO	609.857.718-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: INTEC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.174.597/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10640.722983/2015-41 FISCALIZAÇÃO 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República de Juiz de For 23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRO CABRAL DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	002.313.055-59
ANDRE LUIZ MARQUES ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	953.522.796-34
ANTONIO ALVES SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	209.691.556-20
RAFAEL OLIVEIRA BATISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	035.231.936-48
RENATA RIGUEIRA SANTIAGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	735.080.806-25
SIDINA FERNANDA DOS SANTOS CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	428.340.902-20
SIDINEY CABRAL DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	855.804.225-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: INVERSORA METALURGICA MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.743.926/0001-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720086/2018-14 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 14/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE AILTON MARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	858.869.208-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.165.919-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IONEGES GABRIEL LEANDRIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 102.550.999-40

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 341.016.590-87

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IPCE FIOS E CABOS ELETRICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.763.623/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720544/2018-57 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR CAMARDELLA SANT ANNA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	770.656.628-53
ADHEMAR CAMARDELLA SANT ANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.841.418-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: IPCE FIOS E CABOS ELETRICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.763.623/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720575/2018-16 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR CAMARDELLA SANT ANNA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	770.656.628-53
ADEMIR MONTMANN SANT ANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	003.095.788-50
ADHEMAR CAMARDELLA SANT ANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.841.418-15
ELVIRA ANGELICA MONTMANN SANT ANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	153.604.608-65
WILLY MARCONDES MONTMANN SANT ANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	337.915.108-43

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IPCE FIOS E CABOS ELETRICOS EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.763.623/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720628/2018-91	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR CAMARDELLA SANT ANNA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	770.656.628-53
ADEMIR MONTMANN SANT ANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	003.095.788-50
ADHEMAR CAMARDELLA SANT ANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.841.418-15
ELVIRA ANGELICA MONTMANN SANT ANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	153.604.608-65
WILLY MARCONDES MONTMANN SANT ANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	337.915.108-43

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IRACEMA BERTOL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.186.169-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: IRANILDO FELIX DE SOUSA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 057.659.774-05

Processo de Representação Fiscal
19715.720587/2015-33

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

IRANILDO FELIX DE SOUSA SILVA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

057.659.774-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IRENE GONCALVES SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 239.948.359-68

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IRENE MARIA DIAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 404.572.061-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720418/2016-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
IRENE MARIA DIAS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
404.572.061-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: IRENE MARTINS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 488.462.011-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720436/2018-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

14/03/2019

Responsável
IRENE MARTINS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
488.462.011-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: IRES MARIA MORENO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.416.245/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720545/2013-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

06/12/2018

Responsável
ADAUTO FERREIRA DE SOUZA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
529.439.419-72

CLAUDEMIR PAVIN ROLIN

O PRÓPRIO

481.151.421-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IRIS MARCELINA DAVALOS CORDOVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 106.571.488-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720868/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IRIS MARCELINA DAVALOS CORDOVA O PRÓPRIO 106.571.488-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ISABEL POSTIGO OLIVEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.183.288-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723749/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ISABEL POSTIGO OLIVEIRA DE SOUZA O PRÓPRIO 041.183.288-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ISABELA MARQUES FERREIRA PIGNATA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 167.242.628-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721225/2017-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ISABELA MARQUES FERREIRA PIGNATA O PRÓPRIO 167.242.628-60
LEANDRO MARCELO GERALDO PIGNATA O PRÓPRIO 183.291.178-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ISABELA MARTINI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.359.009-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ISAURA PEREIRA BRAVO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 281.234.728-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720865/2014-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER LUIZ BIENSFELD	CO-RESPONSÁVEL	928.990.301-59
EDER SCHWAAB	CO-RESPONSÁVEL	014.444.461-50
ISAURA PEREIRA BRAVO	O PRÓPRIO	281.234.728-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ISMAEL RODRIGO LAHR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.621.770-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ISOREL LOCACAO E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.240.946/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.724385/2018-10	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA DA REPÚBLICA/BA

Data do Encaminhamento

13/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL BRITO DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	812.756.765-53
IVANA CLAUDIA EVANGELISTA DA MOTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	630.763.904-06
RAIMUNDO CESAR SANTOS CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	129.326.985-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ISRAEL ROBERTO DE BRITO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 145.766.828-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721232/2015-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISRAEL ROBERTO DE BRITO	O PRÓPRIO	145.766.828-90
SARA RIBEIRO DUARTE	CO-RESPONSÁVEL	034.069.301-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IT SERVICOS CORPORATIVOS, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.711.147/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14041.720151/2017-62	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

10/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIAS FERREIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	688.570.201-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ITAMAR DIAS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.832.885-62

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ITAMAR VERGILIO BITENCOURT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 201.303.921-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721851/2015-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ITAMAR VERGILIO BITENCOURT O PRÓPRIO 201.303.921-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ITAMIR HUDSON DE MATTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 246.764.828-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721230/2017-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ITAMIR HUDSON DE MATTOS SILVA REMETENTE DE ENCOMENDA 246.764.828-17

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ITAMIR HUDSON DE MATTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 246.764.828-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721181/2017-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ITAMIR HUDSON DE MATTOS SILVA REMETENTE DE ENCOMENDA 246.764.828-17

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ITORORO VEICULOS E PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.488.904/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.727041/2011-01 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 05/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CICERO VIANA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	342.388.408-87
ODUVALDO MIRAMAR VIANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	522.904.768-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: IVAN ALEXANDRE SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 197.043.068-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720684/2015-26 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVAN ALEXANDRE SILVA	O PRÓPRIO	197.043.068-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IVAN ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.853.618-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.724909/2018-75 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS 04/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVAN ANTUNES	O PRÓPRIO	233.853.618-50

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IVAN RIMOLDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 039.111.180-90

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: IVAN RODRIGUES MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 587.348.809-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721321/2017-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVAN RODRIGUES MARQUES	O PRÓPRIO	587.348.809-68
IVETE LUCIA BERDU	O PRÓPRIO	144.530.258-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IVAN SILVA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 627.927.331-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721634/2015-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON GALISSE SPOLIDORO	CO-RESPONSÁVEL	701.683.501-49
IVAN SILVA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	627.927.331-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IVANDRO MAIA HOLTMAN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.074.129-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723299/2018-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

21/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
IVANDRO MAIA HOLTMAN	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
067.074.129-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IVANETE PROENCA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 801.893.349-91

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		IVANETE TEREZINHA BEN	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		019.478.949-78	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720201/2019-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			18/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ADELAR ADEMAR BEN	O PRÓPRIO	512.939.009-15	
DJEFERSON ALOISIO BEN	O PRÓPRIO	051.701.669-90	
IVANETE TEREZINHA BEN	O PRÓPRIO	019.478.949-78	
TAIS CAROLINE PELEGRINELLO	O PRÓPRIO	082.782.139-50	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		IVANILDA FERREIRA DA SILVA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		406.675.961-00	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13150.720051/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51	IRF-CÁCERES
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL			22/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
IVANILDA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	406.675.961-00	
VAGNER MOTA DA COSTA	O PRÓPRIO	012.185.291-13	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Importar ou exportar mercadoria proibida.			

Contribuinte:		IVANILDO DOMINGOS DA SILVA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		262.956.348-00	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.722301/2018-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00	ALF-PORTO DE SANTOS
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO			23/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
IVANILDO DOMINGOS DA SILVA	O PRÓPRIO	262.956.348-00	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IVANILDO GUERRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.143.519-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720632/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina	25/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
ANILTON FERNANDES PEREIRA	O PRÓPRIO
IVANILDO GUERRA DA SILVA	O PRÓPRIO
JORGE DE LIRA VIEIRA	O PRÓPRIO
LEONEL FARIAS DO AMARAL	O PRÓPRIO
LUCIANO PASSOS DOS SANTOS	O PRÓPRIO
LUIZ CARLOS SINFRONIO DOS SANTOS	O PRÓPRIO
RAMILTON FERNANDES FILHO	O PRÓPRIO
VICTORINO ABEL PEREYRA AMARILLA	O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte	
	081.682.119-44
	029.143.519-09
	600.183.994-87
	395.327.209-87
	040.885.939-36
	512.339.165-72
	424.113.353-34
	709.050.631-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IVANIR GENESIO WASZCZYNSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 903.485.169-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721404/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação
CLEO OTTO WASZCZYNSKI	O PRÓPRIO
IVANIR GENESIO WASZCZYNSKI	O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte	
	041.489.779-05
	903.485.169-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IVENETE DIAS BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 070.721.528-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721319/2017-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	264.404.708-09
IVENETE DIAS BARBOSA	O PRÓPRIO	070.721.528-57
MARLENE CRISTINA BARBOSA	O PRÓPRIO	105.824.998-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IVETE LUCIA BERDU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 144.530.258-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721321/2017-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVAN RODRIGUES MARQUES	O PRÓPRIO	587.348.809-68
IVETE LUCIA BERDU	O PRÓPRIO	144.530.258-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IVO ARCENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 240.725.249-72

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: IVO FERNANDO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 159.750.478-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721116/2015-42	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVO FERNANDO GOMES	O PRÓPRIO	159.750.478-54

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IVO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 450.262.700-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721625/2018-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	04/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVO LOPES	O PRÓPRIO	450.262.700-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IVONE BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.409.881/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720737/2018-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IVONE BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IVONE BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.409.881/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720002/2019-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IVONE BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IVONE BATISTA MIRANDA LIMA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.873.812/0001-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.733584/2018-28 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 28/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCOISE FATIMA BATISTA LIMA DOS SANTOS ADMINISTRADOR 692.800.701-00
IVONE BATISTA MIRANDA LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR 234.390.331-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IVONETE LOPES DAS NEVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 133.525.538-90

Processo de Representação Fiscal

11128.722309/2018-71

Área

ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA

Unidade da Receita Federal

08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento

23/04/2019

Responsável

IVONETE LOPES DAS NEVES

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

133.525.538-90

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO

TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	IVOR DONALD MEREDITH	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	218.899.998-30	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000003/2019-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL		28/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVOR DONALD MEREDITH	O PRÓPRIO	218.899.998-30

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO III

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO V

Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Pública.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IZABEL GUIMARAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 391.652.139-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721850/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALDEMIR GUIMARAES DOS SANTOS O PRÓPRIO 623.048.799-34
IZABEL GUIMARAES DOS SANTOS O PRÓPRIO 391.652.139-04
LIOMAR BATISTA TEIXEIRA O PRÓPRIO 641.946.471-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: IZABELA VERISSIMO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 088.552.719-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720614/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IZABELA VERISSIMO SOARES O PRÓPRIO 088.552.719-46

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IZADORA DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 457.613.638-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720533/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IZADORA DA SILVA ARAUJO O PRÓPRIO 457.613.638-01

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IZAIAS ANANIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.420.328-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721260/2018-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIANA DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	056.856.439-18
IZAIAS ANANIAS DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.420.328-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: IZIDORO DIAS JUSTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 077.705.678-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13855.720202/2018-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 01/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IZIDORO DIAS JUSTINO	O PRÓPRIO	077.705.678-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: IZIDORO MIZAE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.076.729-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720463/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALL PRO ATACADISTA EIRELI EPP		Sem documento de Identificação
IZIDORO MIZAE DE SOUZA	O PRÓPRIO	052.076.729-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IZIDORO MIZAELE DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.076.729-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720461/2018-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

12/03/2019

Responsável

ALLPRO ATACADISTA EIRELI - EPP

Cargo/Vinculação

IZIDORO MIZAELE DE SOUZA

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

Sem documento de Identificação

052.076.729-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: IZILDA PEDROSO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 635.379.749-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: J. J. FERNANDES INFORMATICA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.236.226/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720869/2017-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável

J. J. FERNANDES INFORMATICA - ME

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: J. J. FERNANDES INFORMATICA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.236.226/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720888/2017-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável

JJ FERNANDES INFORMATICA - ME

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: J. J. FERNANDES INFORMATICA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.236.226/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720999/2017-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável

J J FERNANDES INFORMATICA - ME

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: J. J. FERNANDES INFORMATICA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.236.226/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721077/2017-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável

J. J. FERNANDES INFORMATICA - ME

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: J.T TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.264.290/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.721878/2017-59	FISCALIZAÇÃO	08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON ANTONIO FRANZE	ADMINISTRADOR	082.462.338-07
JOAO MIGUEL MOINO	ADMINISTRADOR	045.444.108-86

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: J.V.A. TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.706.110/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720942/2014-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	27/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação
ANTONIO VILHENA PAULA SOUZA	SÓCIO
BRUNO PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
CARINA PRADO DURAN DE LIMA TIBURCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR
CARLOS MAGNO FREDERICO	GERENTE
CLEBER GAETA	SÓCIO ADMINISTRADOR
ELIZABETH COSTA	GERENTE
JAIR ANTONIO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
JORGE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE EDIMICIO CARDOSO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR
LUIZ ANTONIO LENTISCO	GERENTE
MARIA ELISABETE PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
NATALIA DE PAULA MARQUES STABILE	GERENTE
NATALINO DOS SANTOS FILHO	GERENTE
PEDRO CASSILDO PASCUTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR
RENAN PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
ROSILENE GUERRA DE CARVALHO	SECRETÁRIO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: JACKELINE ERNANDES DA SILVA MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 929.448.921-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721092/2017-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
JACKELINE ERNANDES DA SILVA MOREIRA	REMETENTE DE ENCOMENDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JACKSON ALEX RODRIGUES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 711.085.991-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721276/2017-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JACKSON ALEX RODRIGUES GONCALVES O PRÓPRIO 711.085.991-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JACKSON DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.126.331-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720720/2016-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JACKSON DA SILVA LIMA O PRÓPRIO 027.126.331-80

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JACO RODRIGUES CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.156.204-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720626/2016-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JACO RODRIGUES CRUZ O PRÓPRIO 038.156.204-22

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JACQUES ADOLPHE GASTAO REYDAMS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.036.461/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16641.720115/2018-46	FISCALIZAÇÃO	10.1.02.00 DRF-PELOTAS

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JACQUES ADOLPHE GASTAO REYDAMS	SÓCIO ADMINISTRADOR	160.884.849-34
LUCIANE BITTENCOURT DA PORCIUNCULA	CONTADOR	462.305.560-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: JAFIA LIMA CUNHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 086.459.157-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.720048/2019-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAFIA LIMA CUNHA	O PRÓPRIO	086.459.157-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JAILSON NASCIMENTO DE MORAIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 270.977.468-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721404/2017-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAILSON NASCIMENTO DE MORAIS	O PRÓPRIO	270.977.468-23
JUVENAL PEREIRA SANTOS	O PRÓPRIO	004.173.669-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JAIME DANIEL NEGRI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.992.099-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721746/2018-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO CARLOS VIEIRA O PRÓPRIO 451.914.769-72
JAIME DANIEL NEGRI O PRÓPRIO 050.992.099-39

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JAIME DE OLIVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.257.971-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721002/2014-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JAIME DE OLIVEIRA SOUZA O PRÓPRIO 080.257.971-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JAIME FERREIRA FREIRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 125.733.678-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723584/2018-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JAIME FERREIRA FREIRE O PRÓPRIO 125.733.678-94

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JAIME PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 948.916.135-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720605/2015-87 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JAIME PEREIRA DE SOUZA O PRÓPRIO 948.916.135-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JAIR CELESTINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 448.272.961-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721098/2016-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JAIR CELESTINO DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 448.272.961-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JAIR MESSIAS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 066.606.301-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723841/2018-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JAIR MESSIAS PEREIRA O PRÓPRIO 066.606.301-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JAIR RAMOS ANTUNES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 641.043.620-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JAIR XAVIER BATISTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 572.544.861-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720708/2016-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
JAIR XAVIER BATISTA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
572.544.861-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JAIRO DE MELO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 772.984.111-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.724460/2014-28	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO

Data do Encaminhamento

30/01/2019

Responsável
JAIRO DE MELO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
772.984.111-87

LUCEIA RIBEIRO LEAO MELO

CO-RESPONSÁVEL

624.784.861-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JAMBEIRO CALDEIRARIA E USINAGEM LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.506.441/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16048.720398/2018-25	TRIBUTAÇÃO	08.1.08.00 DRF-TAUBATÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM TAUBATE	08/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE DE ALMEIDA	ADMINISTRADOR	005.964.718-31
JOSE CARLOS PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	019.405.088-27
JOSE FLAUSINO DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	978.340.848-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JAMIL DE CASTRO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.380.645/0001-50

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JANAINA CARVALHO OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 480.157.416-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720393/2015-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JANAINA CARVALHO OLIVEIRA	O PRÓPRIO	480.157.416-53
JORGE DE OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL	121.643.566-91
MATEUS DIAS DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	088.489.506-80
NATALIA KAROLINE SARNIESKI DUARTE	CO-RESPONSÁVEL	144.942.906-88
RAFAEL DE MELO OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL	201.903.148-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JANAINA SALES MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.229.329-61

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JANCIEL PEREIRA NEVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 427.932.408-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720548/2014-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
ANDERSON LUIZ MENDES MAGALHAES	CO-RESPONSÁVEL
JANCIEL PEREIRA NEVES	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

310.067.048-50

427.932.408-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JANDER ALAN IBANEZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 051.393.211-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721449/2017-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
JANDER ALAN IBANEZ	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

051.393.211-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JANDER OLIVEIRA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 936.238.601-15

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JANE ROBERTA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 264.005.068-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.728727/2018-73	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS	28/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JANE ROBERTA NUNES	O PRÓPRIO	264.005.068-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298
Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

Contribuinte: JANETE MOREIRA ANANIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 835.379.459-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729650/2018-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JANETE MOREIRA ANANIAS	O PRÓPRIO	835.379.459-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JANINE MANOSSO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 084.788.819-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723517/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JANINE MANOSSO DA SILVA O PRÓPRIO 084.788.819-30

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JANUARIO PIONTKOWSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 628.720.879-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722196/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FED. UNIÃO DA VITÓRIA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JANUARIO PIONTKOWSKI O PRÓPRIO 628.720.879-15
MARLINDO JOSE MAYER O PRÓPRIO 003.713.239-32

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JANUARIO PIONTKOWSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 628.720.879-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722194/2018-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FED. UNIÃO DA VITÓRIA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JANUARIO PIONTKOWSKI O PRÓPRIO 628.720.879-15
MARLINDO JOSE MAYER O PRÓPRIO 003.713.239-32

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JAQUELINE CABRAL BELARMINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 082.149.778-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721108/2016-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JAQUELINE CABRAL BELARMINO DOS SANTOS O PRÓPRIO 082.149.778-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JAQUELINE DOS SANTOS DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.800.461-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720614/2016-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JAQUELINE DOS SANTOS DUARTE O PRÓPRIO 031.800.461-55

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JAQUELINE PEREIRA DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 488.268.928-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720602/2018-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JAQUELINE PEREIRA DE MORAES O PRÓPRIO 488.268.928-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 059.933.206-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720035/2018-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável
JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
059.933.206-99

ROBSON FABIANO CRUZ

O PRÓPRIO

762.417.266-68

YASMIM MARRA CALCADOS LTDA - ME

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JAQUES ALVES SOARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.990.261-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720245/2016-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável
JAQUES ALVES SOARES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
007.990.261-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JARBAS LUIS PERUZZOLO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 688.314.719-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720749/2016-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
JARBAS LUIS PERUZZOLO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
688.314.719-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JARDEL DOS SANTOS RECKZIEGEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 839.768.170-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732322/2018-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JARDEL DOS SANTOS RECKZIEGEL O PRÓPRIO 839.768.170-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JARDILON INACIO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.373.374-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16000.720265/2018-03 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JARDILON INACIO FERREIRA O PRÓPRIO 033.373.374-65

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: JEAN CLEDIO RAMALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 698.797.101-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721605/2015-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JEAN CLEDIO RAMALHO O PRÓPRIO 698.797.101-34
JOAO RODRIGUES CARDOSO CO-RESPONSÁVEL 182.808.893-53
JOAO VALDENIR DONATO CO-RESPONSÁVEL 875.222.331-00
LUCIDALVA DOS SANTOS CARVALHO CO-RESPONSÁVEL 372.677.365-72
SUZETE MARIANA DA SILVA CO-RESPONSÁVEL 143.258.881-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JEAN FELIX DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.177.691-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721410/2017-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AMARILDO ESTEVAO OLIVEIRA O PRÓPRIO 121.640.508-51
JEAN FELIX DE ALMEIDA O PRÓPRIO 046.177.691-02

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JEAN MARCEL MATOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 296.738.888-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721836/2015-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JEAN MARCEL MATOS DOS SANTOS O PRÓPRIO 296.738.888-25

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JEAN RICARDO GONCALVES DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.279.849-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723093/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JEAN RICARDO GONCALVES DE SIQUEIRA O PRÓPRIO 031.279.849-01

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JEANINE TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 971.240.360-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724006/2018-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JEANINE TAVARES O PRÓPRIO 971.240.360-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JEBSEN DIAS DE MESQUITA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 176.152.928-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720434/2018-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CERVEJARIA ILHA BIER LTDA Sem documento de Identificação
JEBSEN DIAS DE MESQUITA O PRÓPRIO 176.152.928-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JEDSON LUIS BARROS VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 673.662.449-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720457/2018-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALPHA - PROMOÇÕES E VENDAS Sem documento de Identificação
CORPORATIVAS EIRELI
JEDSON LUIS BARROS VIEIRA O PRÓPRIO 673.662.449-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	JEFERSON	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	Sem documento de Identificação	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720432/2018-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina		25/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIEGO FRANCISCO ALVES	O PRÓPRIO	347.140.288-80
DIEGO FRANCISCO ALVES		Sem documento de Identificação
Tipificação do Ilícito		
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014		
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.		



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JEFERSON EVARISTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 114.739.979-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JEFERSON EVARISTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 114.739.979-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JEFERSON LUIS DE SOUZA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.049.641-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721035/2016-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável
JEFERSON LUIS DE SOUZA SANTOS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
001.049.641-62

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JEFERSON MAILON DE SOUZA LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.158.561-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721188/2017-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JEFERSON MAILON DE SOUZA LOPES
LUCAS MARTINEZ ALVES
MAGNUM ALVES MARTINS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO
O PRÓPRIO
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
067.158.561-41
063.498.759-31
028.861.241-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JEFERSON OLIVEIRA DE PAULA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 707.049.691-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721118/2017-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
JEFERSON OLIVEIRA DE PAULA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
707.049.691-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JEFFERSON ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.512.669-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723676/2018-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JEFFERSON ALVES RIBEIRO O PRÓPRIO 016.512.669-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JEFFERSON DA SILVA NAVARRO ROSAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.351.491-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720452/2015-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELDIMAR GOMES FERREIRA CO-RESPONSÁVEL 018.709.611-29
JEFFERSON DA SILVA NAVARRO ROSAS O PRÓPRIO 052.351.491-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JEFFERSON MAYCKON FELICISSIMO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 066.742.049-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720004/2019-13 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR MUNICIPIO DE SAO GONÇALO RJ 25/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JEFFERSON MAYCKON FELICISSIMO RIBEIRO O PRÓPRIO 066.742.049-51

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JEFFERSON SCHIMMELFENNIG

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.168.501-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721713/2015-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
JEFFERSON SCHIMMELFENNIG	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
027.168.501-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JEFFERSON VINICIOS DA SILVA AMORIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 367.730.688-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723660/2018-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

21/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
JEFFERSON VINICIOS DA SILVA AMORIM	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
367.730.688-43

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JENIVALDO ANDRADE GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 606.418.435-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JESSE RAMOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 408.242.682-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10240.721349/2014-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RONDONIA	30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JESSE RAMOS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	408.242.682-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JESSICA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 093.003.439-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723493/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JESSICA DE LIMA	O PRÓPRIO	093.003.439-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JESSICA NATANY DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 321.400.128-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720826/2014-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JESSICA NATANY DOS SANTOS O PRÓPRIO 321.400.128-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JESSICA SANTOS CERETTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.712.720-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720241/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 09/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JESSICA SANTOS CERETTA O PRÓPRIO 011.712.720-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JESUZA ABRANTES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 447.175.121-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721785/2015-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JESUZA ABRANTES DA SILVA O PRÓPRIO 447.175.121-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JESUZA ABRANTES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 447.175.121-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720630/2016-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
JESUZA ABRANTES DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
447.175.121-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER

Contribuinte: JESUZA ABRANTES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 447.175.121-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720610/2016-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
JESUZA ABRANTES DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
447.175.121-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JETLOG SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.169.431/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16095.720100/2015-79 FISCALIZAÇÃO 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos 27/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MANOEL GOMES DA ROSA O PRÓPRIO 237.179.550-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: JHEAN LUCA SIQUEIRA PROENCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 490.458.508-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720076/2019-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JHEAN LUCA SIQUEIRA PROENCA O PRÓPRIO 490.458.508-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JHENIFER APARECIDA PAULINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.027.321-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720427/2018-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
22/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JHENIFER APARECIDA PAULINO	O PRÓPRIO	073.027.321-08

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JHENIFFER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 059.255.281-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720137/2019-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JHENIFFER DA SILVA	O PRÓPRIO	059.255.281-07
JOSE EDIVAN DA SILVA	O PRÓPRIO	027.074.941-19

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JHONATAN CAMARGO LEMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 057.736.851-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722232/2018-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JHONATAN CAMARGO LEMES	O PRÓPRIO	057.736.851-67
VALDECIR MANOEL DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	933.785.301-97

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JHONATAN SILVA RUFINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 996.674.791-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720692/2015-72 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JHONATAN SILVA RUFINO O PRÓPRIO 996.674.791-53

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JHONATHAN DOS SANTOS TIMOTEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.299.839-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721255/2018-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JHONATHAN DOS SANTOS TIMOTEO O PRÓPRIO 063.299.839-33
MOISEIS ROCHA DA SILVA O PRÓPRIO 596.008.291-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JHOVANIR DE LARA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 083.684.779-21

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JIANXIONG CHEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 237.052.468-52

Processo de Representação Fiscal
10814.000022/2018-96

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

22/02/2019

Responsável

JIANXIONG CHEN

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

237.052.468-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	JIANXIONG CHEN	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	237.052.468-52	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000027/2018-19	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		22/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JIANXIONG CHEN	O PRÓPRIO	237.052.468-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 07/12/1940), ARTIGO 296, § 1º, INCISO III

Falsificação do selo ou sinal público Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município; II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. § 1º - Incorre nas mesmas penas: I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado; II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública. (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) § 2º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte:	JIANXIONG CHEN	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	237.052.468-52	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000020/2018-05	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		22/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JIANXIONG CHEN	O PRÓPRIO	237.052.468-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte:	JILMA RODRIGUES GOMES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	270.642.698-56	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722333/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO		27/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JILMA RODRIGUES GOMES	O PRÓPRIO	270.642.698-56

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JIMMY ALLAN WEIHRICH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 870.601.591-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721425/2017-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JIMMY ALLAN WEIHRICH O PRÓPRIO 870.601.591-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JJGG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.605.506/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720113/2018-41 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 29/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GIULIANO PEREIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 118.397.388-80
JEAN FRANCO PEREIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 116.581.058-18
JUVERSINO PEREIRA DA SILVA SÓCIO 511.891.438-87

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: JOABE SILVA VIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.635.221-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720448/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOABE SILVA VIANA O PRÓPRIO 001.635.221-11

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOANA ALVES DA SILVA BRITO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.891.431-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720890/2017-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOANA ALVES DA SILVA BRITO

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
011.891.431-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOAO ALFREDO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 069.659.198-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720817/2014-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOAO ALFREDO DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
069.659.198-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JOAO ANTONIO DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 501.909.898-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720809/2014-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
JOAO ANTONIO DE LIMA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
501.909.898-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO APARECIDO CARAVANTE DE CASTILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.212.678-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722351/2018-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO APARECIDO CARAVANTE DE CASTILHO O PRÓPRIO 030.212.678-31

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO

Contribuinte: JOAO APARECIDO PIRES DOPP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 446.075.711-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721215/2015-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO APARECIDO PIRES DOPP O PRÓPRIO 446.075.711-72
MARCOS CRISTIANO MESQUITA DOS SANTOS CO-RESPONSÁVEL 960.706.500-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 495.612.197-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.720296/2017-88 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/RJ 25/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES O PRÓPRIO 495.612.197-00

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 496.071.208-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720403/2018-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 12/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO BATISTA O PRÓPRIO 496.071.208-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: JOAO BATISTA DE MELO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 433.997.894-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723592/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO BATISTA DE MELO FILHO O PRÓPRIO 433.997.894-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOAO BATISTA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.070.371-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722025/2018-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDSON BEIGIA PRATES O PRÓPRIO 135.881.758-81
JOAO BATISTA MARTINS O PRÓPRIO 052.070.371-53
VALDECIR ROBERTO HIPOLITO O PRÓPRIO 035.329.188-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 384.495.364-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720268/2019-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO BORGES DA SILVA O PRÓPRIO 384.495.364-72

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOAO BOSCO DE MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.550.398-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723050/2018-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO BOSCO DE MEDEIROS O PRÓPRIO 105.550.398-62

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOAO BOSCO SOUZA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 621.140.261-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721517/2015-01 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO BOSCO SOUZA FILHO O PRÓPRIO 621.140.261-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO BOSCO TEIXEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 615.072.023-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.722938/2018-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
JOAO BOSCO TEIXEIRA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
615.072.023-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOAO CARLOS DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.413.118-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10882.720559/2014-39	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

14/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
JOAO CARLOS DA SILVA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
036.413.118-70

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 148.599.981-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720008/2018-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
JOAO CARLOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
148.599.981-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.567.784-36

Processo de Representação Fiscal

19647.720003/2019-12

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

04/02/2019

Responsável

JOAO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

018.567.784-36

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 12.850/ 2013, ART. 19

Art. 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a Justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO DIAS AFONSSO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 091.051.639-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 773.030.081-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721431/2017-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO DOS SANTOS O PRÓPRIO 773.030.081-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 773.030.081-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722465/2013-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO DOS SANTOS O PRÓPRIO 773.030.081-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JOAO EDSON VIGNOTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 414.823.369-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722149/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEONICE PEREIRA DE JESUS O PRÓPRIO 042.828.369-11
JOAO EDSON VIGNOTTO O PRÓPRIO 414.823.369-87
VANILDA DE JESUS LOPES O PRÓPRIO 189.552.159-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	JOAO ERIK PEREIRA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	042.041.973-02	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723786/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP		19/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO ERIK PEREIRA	O PRÓPRIO	042.041.973-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	JOAO EVARISTO GALDINO	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	154.091.598-02	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723788/2018-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP		19/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO EVARISTO GALDINO	O PRÓPRIO	154.091.598-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO FERNANDES DE AZEVEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.031.536-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOAO FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 483.883.431-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721879/2015-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO FERREIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	483.883.431-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOAO GERMINO DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 391.372.449-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720207/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANILLO DANTAS CARDOSO	O PRÓPRIO	086.492.214-08
JOAO GERMINO DOS REIS	O PRÓPRIO	391.372.449-49
JUCEILDO GOMES DE SOUZA	O PRÓPRIO	058.138.054-19

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 582.897.636-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722886/2018-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO GOMES DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 582.897.636-20

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO

Contribuinte: JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 088.709.948-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720416/2018-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 12/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO O PRÓPRIO 088.709.948-30

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: JOAO JOSE LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.029.268-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720080/2019-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO JOSE LEITE O PRÓPRIO 005.029.268-48

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO JOSE LEITE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.029.268-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720942/2018-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

20/11/2018

Responsável

JOAO JOSE LEITE

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

005.029.268-48

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO LEITE DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 069.871.054-13

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO LEITE DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 069.871.054-13

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO LIMA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 414.234.104-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12452.720085/2018-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.08.00 DRF-TAUBATÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM TAUBATE 14/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO LIMA DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 414.234.104-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: JOAO LINO NEPOMUCENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 769.338.497-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19396.720020/2014-36 FISCALIZAÇÃO 07.1.10.00 DRF-MACAÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 07/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO LINO NEPOMUCENO O PRÓPRIO 769.338.497-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: JOAO LUIZ FREITAS CAMPOS WAACK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.135.871-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720971/2017-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO LUIZ FREITAS CAMPOS WAACK REMETENTE DE ENCOMENDA 006.135.871-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	JOAO LUIZ MENDES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	919.720.278-91	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723663/2018-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		21/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO LUIZ MENDES	O PRÓPRIO	919.720.278-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte:	JOAO MARCOS PALHOTO	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	113.787.899-11	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721370/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		20/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCIELE FURINI FELIPE SAMATE	O PRÓPRIO	009.163.149-10
FRANCIS RODRIGO MACHADO DIAS	O PRÓPRIO	041.575.719-32
JOAO MARCOS PALHOTO	O PRÓPRIO	113.787.899-11
MATEUS BATISTA MARANHÃO	O PRÓPRIO	089.829.479-73
WELTON ALLAN BRAGA	O PRÓPRIO	097.403.549-12

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO MELITAO CAGNI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 462.235.179-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.720623/2014-73 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINIST.PÚBLICO FEDERAL 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO MELITAO CAGNI O PRÓPRIO 462.235.179-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: JOAO MIGUEL GARCIA CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.563.309-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720524/2019-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO MIGUEL GARCIA CORDEIRO O PRÓPRIO 007.563.309-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOAO PAULO DE ANDRADE RAUBER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.660.620-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720169/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 07/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO PAULO DE ANDRADE RAUBER O PRÓPRIO 009.660.620-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO PAULO DE OLIVEIRA SCARDUELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 329.810.718-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720591/2018-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO PAULO DE OLIVEIRA SCARDUELI O PRÓPRIO 329.810.718-23

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOAO PAULO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.316.621-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721028/2015-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO PAULO DOS SANTOS O PRÓPRIO 019.316.621-69
SOLANGE FELTRIN DA SILVA JULIO CO-RESPONSÁVEL 321.715.361-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOAO PAULO ROQUE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 700.984.824-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720081/2019-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO PAULO ROQUE SANTANA O PRÓPRIO 700.984.824-67

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO PAULO SANTOS ZAMBOTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.590.981-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721139/2017-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO PAULO SANTOS ZAMBOTTI O PRÓPRIO 044.590.981-13

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOAO PAULO SILVA DE ALENCASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.421.151-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720040/2018-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO PAULO SILVA DE ALENCASTRO O PRÓPRIO 036.421.151-28

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOAO PAULO SILVA REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.350.526-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000040/2018-78 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO PAULO SILVA REZENDE O PRÓPRIO 046.350.526-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO PEREIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 357.466.508-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720076/2018-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO PEREIRA SANTOS O PRÓPRIO 357.466.508-38

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOAO RAFFAEL PAGNUSSAT MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.465.091-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721369/2015-16 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO RAFFAEL PAGNUSSAT MARQUES O PRÓPRIO 031.465.091-13

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOAO ROBERTO GALVAN ROLON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.132.099-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720280/2019-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIANA SILVA ROLON O PRÓPRIO 261.373.878-28
JOAO ROBERTO GALVAN ROLON O PRÓPRIO 052.132.099-20
ROBERTO ZEBALLOS ROLON FILHO O PRÓPRIO 026.022.469-30

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAO ROBERTO SIMIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 347.954.378-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723773/2018-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Taboão da Serra/SP

Data do Encaminhamento

18/03/2019

Responsável
JOAO ROBERTO SIMIM

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
347.954.378-23

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOAO SOARES DE LARA JUNIOR - PINTURAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.489.972/0001-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.720383/2019-35	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP

Data do Encaminhamento

15/03/2019

Responsável
DILSON CARLOS DOS SANTOS

Cargo/Vinculação
PROCURADOR

CPF/Identidade/Passaporte
014.249.087-36

JOAO SOARES DE LARA JUNIOR

SÓCIO ADMINISTRADOR

052.486.709-77

ROBSON DOS SANTOS SILVA

PROCURADOR

227.360.418-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		JOAO VICTOR DA SILVA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		049.341.579-30	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721469/2018-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		30/11/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DAIANE CRISTINA DOSSO FRANCISCHINI DA SILVA	O PRÓPRIO	073.073.899-08	
JOAO VICTOR DA SILVA	O PRÓPRIO	049.341.579-30	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		JOAO VIEIRA FILHO	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		132.285.708-35	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.721053/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		14/03/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
JOAO VIEIRA FILHO	O PRÓPRIO	132.285.708-35	
MARCOS VINICIUS RUSAFA	O PRÓPRIO	338.454.568-09	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		JOAQUIM HERMENEGILDO DE MENEZES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		020.496.353-20	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.721797/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO		27/03/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
JOAQUIM HERMENEGILDO DE MENEZES	O PRÓPRIO	020.496.353-20	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOAQUIM IRINEU DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.097.462-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721620/2017-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 22/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAQUIM IRINEU DA COSTA O PRÓPRIO 065.097.462-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOAQUIM PINTO REBELLO LACOLLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 448.988.439-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.722040/2018-19 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARANÁ 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAQUIM PINTO REBELLO LACOLLA O PRÓPRIO 448.988.439-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: JOAQUIM SANTANA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 511.601.535-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720270/2019-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAQUIM SANTANA DOS SANTOS O PRÓPRIO 511.601.535-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOCILENE MELLO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 236.979.748-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720025/2019-21 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 26/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE BENIGNO DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	375.080.868-64
JOCILENE MELLO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	236.979.748-74

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: JOCIMAR BRANDINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.976.178-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.001352/2010-62 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOCIMAR BRANDINO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	085.976.178-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 4.729/65, ART 1º, INCISO II

Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOEDE SILONI AZEVEDO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 879.130.115-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10530.720119/2015-52 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM CAMPO FORMOSO 19/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOEDE SILONI AZEVEDO ALVES O PRÓPRIO 879.130.115-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: JOEL ALEXIS FERREIRA OJEDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 752.144.741-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720021/2018-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOEL ALEXIS FERREIRA OJEDA O PRÓPRIO 752.144.741-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOEL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 294.554.641-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720536/2017-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOEL DA SILVA O PRÓPRIO 294.554.641-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 311.596.508-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.726085/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOEL DOS SANTOS O PRÓPRIO 311.596.508-70

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 237.800.291-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720938/2015-14 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 237.800.291-20

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOELCIO ABILIO MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 025.789.601-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720424/2018-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOELCIO ABILIO MACIEL O PRÓPRIO 025.789.601-51

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOELCIO CALIXTO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.261.139-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730976/2018-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOELCIO CALIXTO DOS SANTOS O PRÓPRIO 081.261.139-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOELMA SUTIL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.465.119-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739795/2018-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOELMA SUTIL DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 046.465.119-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: JOELMA SUTIL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.465.119-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723489/2018-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOELMA SUTIL DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 046.465.119-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOELSON DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.034.479-75

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOHN LENNON BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.365.671-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721219/2015-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESTANLEI ADRIANO DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	693.889.621-68
JOHN LENNON BARBOSA SILVA	O PRÓPRIO	012.365.671-02
MARIA CREUZA DE ABREU MARTINS	CO-RESPONSÁVEL	210.312.231-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOICHER KRETSCHMER CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.975.389-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724096/2018-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOICHER KRETSCHMER CHAVES	O PRÓPRIO	011.975.389-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.386.653/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13855.002551/2009-45 FISCALIZAÇÃO 08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF FRANCA 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JORGE BUSSAB AZZUZ SÓCIO ADMINISTRADOR 071.767.638-28

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: JONAS COSTA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.366.061-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721709/2015-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAQUIM DOS SANTOS CO-RESPONSÁVEL 161.768.201-20
JONAS COSTA DA SILVA O PRÓPRIO 040.366.061-07
KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA PINHO O PRÓPRIO 652.065.761-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JONAS DOS SANTOS ALIANDA VALADAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 976.849.611-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721328/2015-20 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JONAS DOS SANTOS ALIANDA VALADAO O PRÓPRIO 976.849.611-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JONAS RODRIGUES ANDRADE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.311.800-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727630/2018-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável
JONAS RODRIGUES ANDRADE

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
022.311.800-14

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JONATAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.382.391-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720073/2019-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

02/04/2019

Responsável
JONATAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO
ORLANDO TOFANELI

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
709.382.391-20
315.771.308-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JONATAS DE AGUIAR MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 400.197.478-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723658/2018-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

15/01/2019

Responsável
JONATAS DE AGUIAR MACHADO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
400.197.478-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JONE JEFFERSON PILISSANI SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.062.905-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723179/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARILDO BAPTISTA DA FONSECA	O PRÓPRIO	019.303.187-66
JONE JEFFERSON PILISSANI SILVA	O PRÓPRIO	018.062.905-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JORGE AUGUSTO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.548.966-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731033/2018-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE AUGUSTO RIBEIRO	O PRÓPRIO	073.548.966-16

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JORGE CABRERA BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 714.009.051-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736196/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 08/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE CABRERA BENITEZ	O PRÓPRIO	714.009.051-33

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JORGE CHAMA JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 475.175.141-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720980/2014-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
JORGE CHAMA JUNIOR

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
475.175.141-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JORGE DE LIRA VIEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 600.183.994-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720632/2018-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Data do Encaminhamento

25/02/2019

Responsável
ANILTON FERNANDES PEREIRA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
081.682.119-44

IVANILDO GUERRA DA SILVA

O PRÓPRIO

029.143.519-09

JORGE DE LIRA VIEIRA

O PRÓPRIO

600.183.994-87

LEONEL FARIAS DO AMARAL

O PRÓPRIO

395.327.209-87

LUCIANO PASSOS DOS SANTOS

O PRÓPRIO

040.885.939-36

LUIZ CARLOS SINFONIO DOS SANTOS

O PRÓPRIO

512.339.165-72

RAMILTON FERNANDES FILHO

O PRÓPRIO

424.113.353-34

VICTORINO ABEL PEREYRA AMARILLA

O PRÓPRIO

709.050.631-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JORGE FUMIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 544.183.058-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720420/2018-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

12/12/2018

Responsável
JORGE FUMIS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
544.183.058-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JORGE JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.735.868-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723643/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Osasco/SP

Data do Encaminhamento

15/01/2019

Responsável
JORGE JOSE DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
010.735.868-98

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JORGE JUNIOR DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 072.537.796-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10640.721697/2019-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROC. DA REPUBLICA EM JUIZ DE FORA

Data do Encaminhamento

09/04/2019

Responsável
JORGE JUNIOR DE SOUZA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
072.537.796-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JORGE LUIZ DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 867.081.801-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721559/2015-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
JORGE LUIZ DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
867.081.801-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.212.636-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720505/2016-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EBERTTI JESUS VITOR	O PRÓPRIO	051.558.046-55
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	045.212.636-31
MARCOS GUILHERME SCALENGHI	O PRÓPRIO	016.388.256-88
WILLIAM DANTAS NUNES	O PRÓPRIO	984.944.816-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JORGE LUIZ MARREIROS SALDANHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 319.764.682-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.723795/2015-18	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO

Data do Encaminhamento

27/03/2019

Responsável
EDSON CORREIA DA SILVA

Cargo/Vinculação

JORGE LUIZ MARREIROS SALDANHA

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

Identidade 36010103134

319.764.682-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO III

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO V

Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Pública.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JORGE MANOEL VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 606.450.838-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721317/2015-40 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JORGE MANOEL VIEIRA O PRÓPRIO 606.450.838-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JORGE MONGE BAZAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 551.108.352-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.722183/2017-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JORGE MONGE BAZAN O PRÓPRIO 551.108.352-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

Contribuinte: JORGE PENAYO MORENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 710.487.981-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721360/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DERVAL DE ALMEIDA ALEXANDRE O PRÓPRIO 033.852.369-32
EDILSON MUNHE O PRÓPRIO 104.741.009-52
HELIO MARTINS MANCEBO O PRÓPRIO 548.803.279-72
JORGE PENAYO MORENO O PRÓPRIO 710.487.981-19
LUIS CARLOS MACIEL DIAZ O PRÓPRIO 713.810.801-03

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JORGE PINTO VILLALBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 712.891.121-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12036.720002/2018-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ESTELBINA PINTO VILLALBA O PRÓPRIO 714.003.251-37
JORGE PINTO VILLALBA O PRÓPRIO 712.891.121-93

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JORGE PORFIRIO GASPAR DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 686.017.438-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10437.720760/2016-36 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JORGE PORFIRIO GASPAR DE CARVALHO O PRÓPRIO 686.017.438-20

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: JORGE PRADO VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 3225866/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000008/2019-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JORGE PRADO VARGAS Identidade 3225866/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JORGE RENY CAMPOS CORDICH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 706.319.371-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720985/2018-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JORGE RENY CAMPOS CORDICH O PRÓPRIO 706.319.371-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JORGE RODRIGUES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 087.053.848-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.720316/2017-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 10/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	244.455.501-59
JORGE RODRIGUES ALVES	O PRÓPRIO	087.053.848-93
ROGERIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO	PRESIDENTE	146.372.781-04
WILSON SOARES DOS SANTOS	DIRETOR	153.639.531-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JORGE RODRIGUES OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.998.364-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720013/2019-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JORGE RODRIGUES OLIVEIRA O PRÓPRIO 071.998.364-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JORGITO VAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 796.544.019-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720084/2019-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JORGITO VAZ O PRÓPRIO 796.544.019-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE ADEILSON GOMES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.048.554-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720031/2019-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 11/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE ADEILSON GOMES DE LIMA O PRÓPRIO 054.048.554-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE ADRIANO VIEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 995.973.491-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721476/2017-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
JOSE ADRIANO VIEIRA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
995.973.491-91

ROMULO DE ARAUJO

O PRÓPRIO

336.008.301-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE ALCIDES FRANCO FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 995.234.691-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721455/2017-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
JOSE ALCIDES FRANCO FERREIRA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
995.234.691-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE AMERICO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.851.408-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721567/2018-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/11/2018

Responsável
CARLOS DE FREITAS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
288.057.989-91

JOSE AMERICO DE OLIVEIRA

O PRÓPRIO

067.851.408-97

OSMAR DE JESUS COSTA

O PRÓPRIO

894.533.281-20

ROBSON ALMIR BERTI

O PRÓPRIO

569.472.169-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 188.422.089-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720612/2018-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEIVID MONTEIRO LEHR	O PRÓPRIO	051.924.759-02
JOSE ANTONIO DE SOUZA	O PRÓPRIO	188.422.089-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE ANTONIO TELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 565.345.401-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14120.720028/2018-42 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Goiânia-GO 13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ANTONIO TELES	O PRÓPRIO	565.345.401-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: JOSE APARECIDO ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 629.573.258-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723311/2018-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE APARECIDO ARAUJO	O PRÓPRIO	629.573.258-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE APARECIDO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.093.438-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720090/2019-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE APARECIDO DIAS O PRÓPRIO 033.093.438-47

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE APARECIDO GOVEIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.116.628-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720623/2015-69 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE APARECIDO GOVEIA O PRÓPRIO 062.116.628-66

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE APARECIDO LINDOLFO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.524.608-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721814/2018-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE APARECIDO LINDOLFO O PRÓPRIO 041.524.608-30

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE APARECIDO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 711.625.426-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.726868/2014-28	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Campinas	18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE APARECIDO RODRIGUES	O PRÓPRIO	711.625.426-91
MARCOS JOSE DA SILVA	CONTADOR	257.999.748-24

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: JOSE APARECIDO VICENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.212.623/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13888.000215/2011-03	FISCALIZAÇÃO	08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL	29/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE APARECIDO VICENTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	095.734.318-31

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE ARGEMIRO DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 770.910.194-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723188/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 19/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE ARGEMIRO DE MORAIS O PRÓPRIO 770.910.194-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE ARGEMIRO DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 770.910.194-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723187/2018-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE ARGEMIRO DE MORAIS O PRÓPRIO 770.910.194-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE AUGUSTO MACHADO PROLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 693.980.620-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11065.721528/2013-19 FISCALIZAÇÃO 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República Novo Hamburgo 27/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE AUGUSTO MACHADO PROLA O PRÓPRIO 693.980.620-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 199.080.323-72

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 059.195.628-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.893.659-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723686/2018-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA	04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE CARLOS DA SILVA	O PRÓPRIO	074.893.659-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE CARLOS DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 896.207.639-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721698/2018-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CICERO DA SILVA CORNELIO	O PRÓPRIO	249.704.921-15
JOSE CARLOS DE MELLO	O PRÓPRIO	896.207.639-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE CARLOS DE SOUZA CUNHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.543.508-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721054/2017-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOSE CARLOS DE SOUZA CUNHA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
014.543.508-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE CARLOS DE SOUZA CUNHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.543.508-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721459/2017-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOSE CARLOS DE SOUZA CUNHA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
014.543.508-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE CARLOS DE SOUZA CUNHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.543.508-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721509/2017-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOSE CARLOS DE SOUZA CUNHA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
014.543.508-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE CARLOS DE SOUZA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.543.508-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721258/2017-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE CARLOS DE SOUZA CUNHA O PRÓPRIO 014.543.508-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 906.313.741-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720446/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS O PRÓPRIO 906.313.741-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE CARLOS MELO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 280.942.178-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721213/2015-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIO JOSIAS RODRIGUES CO-RESPONSÁVEL 383.766.468-69
JOSE CARLOS MELO DA SILVA O PRÓPRIO 280.942.178-12

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE CARLOS SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 714.747.577-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10140.722507/2012-19 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE CARLOS SILVA DE ARAUJO O PRÓPRIO 714.747.577-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: JOSE CARLOS XAVIER DE MENDONCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 574.038.648-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720616/2017-66 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE CARLOS XAVIER DE MENDONCA O PRÓPRIO 574.038.648-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE CARNEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 498.615.659-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720368/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE CARNEIRO O PRÓPRIO 498.615.659-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE CASTOR FURTADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 861.056.988-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723098/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE CASTOR FURTADO O PRÓPRIO 861.056.988-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.056.990/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.730550/2013-41 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE CELSO VALADARES GONTIJO SÓCIO ADMINISTRADOR 001.997.021-87
MIRIAM PERCIA DE AZEVEDO MELLO SÓCIO ADMINISTRADOR 296.225.811-53
WILSON RICARDO BLANCO SÓCIO ADMINISTRADOR 452.606.136-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE CICERO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 980.135.219-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720193/2019-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE CICERO DA SILVA O PRÓPRIO 980.135.219-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE CLEBICIANO GUEDES VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 108.214.716-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720429/2016-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE CLEBICIANO GUEDES VIEIRA O PRÓPRIO 108.214.716-86

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JOSE CORREA GUEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 636.801.491-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720726/2016-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE CORREA GUEVEDO O PRÓPRIO 636.801.491-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE CORREIA VENTURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 317.794.504-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721830/2015-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE CORREIA VENTURA O PRÓPRIO 317.794.504-78

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE COSTA SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 108.755.028-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723655/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE COSTA SOBRINHO O PRÓPRIO 108.755.028-90

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE DA CRUZ FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 844.689.393-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720955/2015-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIO SANTOS BASTOS O PRÓPRIO 646.509.955-15
JOSE DA CRUZ FERREIRA DE SOUSA O PRÓPRIO 844.689.393-20
VIVIANE OLIVEIRA DE OLIVEIRA CO-RESPONSÁVEL 820.002.201-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE DAS GRACAS AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 190.991.269-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720771/2018-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL APUCARANA	05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE DAS GRACAS AQUINO	O PRÓPRIO	190.991.269-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 311.764.088-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721717/2015-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	O PRÓPRIO	311.764.088-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.234.299-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE DONIZETH FERNANDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.580.028-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720612/2017-88	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

12/12/2018

Responsável

JOSE DONIZETH FERNANDES

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

018.580.028-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE DORISETE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 912.813.189-49

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 382.966.835-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722519/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE DOS SANTOS SOUZA O PRÓPRIO 382.966.835-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE EDIVAN DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.074.941-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720137/2019-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JHENIFFER DA SILVA O PRÓPRIO 059.255.281-07
JOSE EDIVAN DA SILVA O PRÓPRIO 027.074.941-19

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	JOSE EDVAN MOURA BELO 70082883440	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	16.100.873/0001-06	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720057/2018-11	FISCALIZAÇÃO	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		17/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE EDVAN MOURA BELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	700.828.834-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.@l, m

Contribuinte:	JOSE ERALDO RIBEIRO DOS SANTOS	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	542.519.821-34	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721486/2017-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		12/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ERALDO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	542.519.821-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE ESTEVAO DANTAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 282.446.991-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.000864/2008-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CACERES MT

Data do Encaminhamento

24/01/2019

Responsável
JOSE ESTEVAO DANTAS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
282.446.991-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JOSE EVANDRO VALIN ZAMPIERI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.964.259-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720939/2014-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOSE EVANDRO VALIN ZAMPIERI

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
036.964.259-74

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JOSE FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 209.090.479-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722147/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/02/2019

Responsável
ANTONIO MARCOS DA SILVA
JOSE FERREIRA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
615.598.739-49
209.090.479-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 209.090.479-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721383/2018-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HIGOR LEONARDO SILVERIO	O PRÓPRIO	089.775.459-00
JOSE FERREIRA	O PRÓPRIO	209.090.479-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 134.131.958-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720112/2018-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	O PRÓPRIO	134.131.958-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: JOSE FERREIRA SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 544.061.024-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720714/2016-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE FERREIRA SOBRINHO	O PRÓPRIO	544.061.024-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE FERREIRA SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 544.061.024-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720578/2015-42 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE FERREIRA SOBRINHO O PRÓPRIO 544.061.024-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE FORTUNATO BOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 534.570.568-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721633/2018-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE FORTUNATO BOZA O PRÓPRIO 534.570.568-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

Contribuinte: JOSE FRANCISCO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 089.046.958-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720344/2018-55 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 01/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE FRANCISCO COSTA O PRÓPRIO 089.046.958-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE FRANCISCO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.878.158-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720317/2018-82 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEX GUSTAVO BUENO CO-RESPONSÁVEL 401.269.738-22
JOSE FRANCISCO NETO O PRÓPRIO 105.878.158-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: JOSE FRANCISCO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.878.158-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721203/2017-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE FRANCISCO NETO O PRÓPRIO 105.878.158-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE FRANCISCO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.114.258-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720682/2015-37 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE FRANCISCO SANTOS O PRÓPRIO 062.114.258-13

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	JOSE FREIRE	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	970.685.008-20	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720383/2018-52	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		08/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE FREIRE	O PRÓPRIO	970.685.008-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte:	JOSE GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	448.642.738-63	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720444/2018-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA		08/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALISON ANTONIO ROLIM	O PRÓPRIO	228.960.218-33
CLAUDIA APARECIDA DE LIMA	CO-RESPONSÁVEL	381.600.518-75
JOSE GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	O PRÓPRIO	448.642.738-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE GONCALVES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.436.588-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723316/2018-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE GONCALVES FERREIRA O PRÓPRIO 009.436.588-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE HARUO BANNO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 781.084.208-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720003/2019-61 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE HARUO BANNO O PRÓPRIO 781.084.208-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: JOSE HELIO SANTANA PASSOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 379.955.238-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723845/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE HELIO SANTANA PASSOS O PRÓPRIO 379.955.238-31

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE HENRIQUE LUCAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 184.584.418-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721117/2017-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE HENRIQUE LUCAS O PRÓPRIO 184.584.418-10

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 755.716.926-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720941/2018-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 755.716.926-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE ILTON DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 428.946.508-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720274/2019-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Mauá/SP 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE ILTON DA SILVA SANTOS O PRÓPRIO 428.946.508-09

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE IRAN POMPEU CABRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 290.591.718-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720198/2019-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministeriom Publico Federal 16/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE IRAN POMPEU CABRAL O PRÓPRIO 290.591.718-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE IVAN SOUZA BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 718.265.133-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720536/2016-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CREMILDA SANTOS MACHADO O PRÓPRIO 318.662.278-66
JOSE IVAN SOUZA BERNARDO O PRÓPRIO 718.265.133-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JOSE JACINTO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 333.649.744-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723846/2018-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE JACINTO DA SILVA O PRÓPRIO 333.649.744-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		JOSE LAERCIO LIMA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		103.497.738-58	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.722921/2018-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00	ALF-PORTO DE SANTOS
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO			23/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
JOSE LAERCIO LIMA	O PRÓPRIO	103.497.738-58	
Tipificação do Ilícito			
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO			
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO			

Contribuinte:		JOSE LEANDRO BONFIM	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		033.376.439-06	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.722116/2018-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			21/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
JOSE LEANDRO BONFIM	O PRÓPRIO	033.376.439-06	
MATRIZFER FERRAMENTARIA DE PRECISAO LTDA		Sem documento de Identificação	
ROSILDA APARECIDA BONFIM	O PRÓPRIO	945.281.959-68	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		JOSE LEONE LIMA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		206.627.001-63	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13150.720429/2018-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51	IRF-CÁCERES
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL			22/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
JOSE LEONE LIMA	O PRÓPRIO	206.627.001-63	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Importar ou exportar mercadoria proibida.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE LUCAS GOMES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.743.351-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.721617/2017-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

Data do Encaminhamento

22/11/2018

Responsável

JOSE LUCAS GOMES DE OLIVEIRA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

050.743.351-32

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

Contribuinte: JOSE LUIS GEMIGNANI DE ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.280.458-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000017/2018-83	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

22/02/2019

Responsável

JOSE LUIS GEMIGNANI DE ALMEIDA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

105.280.458-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE LUIS IRIARTE VILLAMAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10960.720035/2018-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE LUIS IRIARTE VILLAMAR Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE LUIZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.730.519-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720469/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE LUIZ DOS SANTOS O PRÓPRIO 060.730.519-30
WELLINGTON LUIS KLEHM O PRÓPRIO 085.797.669-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE LUIZ GREFFE ALMIRON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 689.466.351-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721501/2017-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 25/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE LUIZ GREFFE ALMIRON O PRÓPRIO 689.466.351-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE LUZIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 395.723.239-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720393/2018-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 01/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE LUZIA O PRÓPRIO 395.723.239-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: JOSE LUZIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 395.723.239-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720196/2019-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE LUZIA O PRÓPRIO 395.723.239-20
M. L. RODRIGUES & CIA LTDA Sem documento de Identificação
MARCELO LUIZ RODRIGUES O PRÓPRIO 023.095.339-55
ROGERIO ALESSANDRO LUZIA O PRÓPRIO 008.291.849-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE MACIO SUZART BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 185.829.048-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723310/2018-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE MACIO SUZART BRANDAO O PRÓPRIO 185.829.048-19

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE MANOEL GOMES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 321.999.308-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723652/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

16/01/2019

Responsável

JOSE MANOEL GOMES DOS SANTOS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

321.999.308-74

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE MARCELO MARCHINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.709.318-09

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE MARCOS ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 023.029.061-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721467/2017-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE MARCOS ANTONIO O PRÓPRIO 023.029.061-28

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 884.082.729-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720119/2019-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE MARCOS DA SILVA O PRÓPRIO 884.082.729-34
MARIA CRISTINA PEREGO O PRÓPRIO 571.316.789-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE MARCOS DE OLIVEIRA PELISON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 216.828.248-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721521/2017-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE MARCOS DE OLIVEIRA PELISON O PRÓPRIO 216.828.248-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE MARCOS MARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 446.966.551-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720552/2014-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE MARCOS MARIA O PRÓPRIO 446.966.551-72
LEONIDAS RODINEI RIBEIRO CO-RESPONSÁVEL 036.382.569-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JOSE MARCOS MARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 446.966.551-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720806/2014-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE MARCOS MARIA O PRÓPRIO 446.966.551-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE MARIO SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 290.134.535-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721056/2017-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE MARIO SANTOS DA SILVA O PRÓPRIO 290.134.535-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE MAURICIO LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 973.011.918-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720420/2016-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE MAURICIO LEITE O PRÓPRIO 973.011.918-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JOSE MAURILIO RODRIGUES BASTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 057.067.128-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721557/2015-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CELIO BORGES GONCALVES O PRÓPRIO 783.034.001-34
JOSE MAURILIO RODRIGUES BASTOS O PRÓPRIO 057.067.128-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE MAURO REDIVO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.190.409-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720949/2014-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOSE MAURO REDIVO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
074.190.409-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER

Contribuinte: JOSE MAXIMO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 103.930.038-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720534/2016-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOSE MAXIMO ALVES DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
103.930.038-33

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER

Contribuinte: JOSE MENACHO BEJARANO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8882220/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000327/2018-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento

23/01/2019

Responsável
JOSE MENACHO BEJARANO

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte
Identidade 8882220/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE MENACHO BEJARANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8882220/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000326/2018-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE MENACHO BEJARANO Identidade 8882220/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE MOCELLIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 178.715.730-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721752/2018-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIONE CREY CARVALHO SOUZA O PRÓPRIO 375.854.848-95
JOSE MOCELLIN O PRÓPRIO 178.715.730-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE NATANAEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.853.269-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723627/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE NATANAEL DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 097.853.269-42

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE NELDO RODRIGUES FARIAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.017.451-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721816/2015-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE NELDO RODRIGUES FARIAS	O PRÓPRIO	045.017.451-42
VALDIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL	124.035.551-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE NELSON CARNEIRO DO VAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 515.408.788-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10855.004765/2002-91	FISCALIZAÇÃO	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA

Data do Encaminhamento

09/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE NELSON CARNEIRO DO VAL	O PRÓPRIO	515.408.788-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: JOSE NILSON PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.255.704-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723837/2018-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE NILSON PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	036.255.704-75

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE ORLANDO SOARES ROGERIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 264.140.398-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723649/2018-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE ORLANDO SOARES ROGERIO O PRÓPRIO 264.140.398-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE ORTIZ DORADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 896.899.338-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720867/2018-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE ORTIZ DORADO O PRÓPRIO 896.899.338-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE OVIDIO ALVES DE FREITAS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 043.774.281-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720915/2017-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE OVIDIO ALVES DE FREITAS JUNIOR REMETENTE DE ENCOMENDA 043.774.281-44
TANIA CRISTINA DA SILVEIRA REMETENTE DE ENCOMENDA 968.217.281-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 138.277.228-96
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720443/2018-37 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 03/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE PAULO DA SILVA O PRÓPRIO 138.277.228-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: JOSE PAULO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 755.704.249-20
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720463/2019-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 05/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE PAULO FERNANDES O PRÓPRIO 755.704.249-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE PEDRO MENDES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.784.321-59
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721000/2017-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE PEDRO MENDES ALVES REMETENTE DE ENCOMENDA 050.784.321-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 973.391.568-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722365/2018-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
28/03/2019

Responsável
JOSE PEREIRA DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
973.391.568-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: JOSE PEREIRA DE LUNA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.375.948-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721661/2018-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
04/12/2018

Responsável
JOSE PEREIRA DE LUNA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
016.375.948-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE PEREIRA E SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 279.213.879-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720163/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Responsável
JOSE PEREIRA E SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
279.213.879-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE PEREIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 401.229.991-34
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720597/2017-78 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/12/2018
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE PEREIRA NETO O PRÓPRIO 401.229.991-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

Contribuinte: JOSE PINTO RAMIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.941.528-22
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723055/2018-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 26/11/2018
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE PINTO RAMIRO O PRÓPRIO 074.941.528-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 86.626.983/0001-91
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13609.721403/2018-26 FISCALIZAÇÃO 06.1.13.00 DRF-SETE LAGOAS
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA RESPONSÁVEL 473.291.736-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE RAMIRO DE OLIVEIRA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 733.876.499-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723943/2018-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE RAMIRO DE OLIVEIRA COSTA O PRÓPRIO 733.876.499-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE RENATO COIMBRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 226.733.038-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721170/2015-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE RENATO COIMBRA O PRÓPRIO 226.733.038-55
SELMA LUZIA MARIANO COIMBRA CO-RESPONSÁVEL 264.772.088-65

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE RENATO DAVID DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 023.245.861-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720280/2012-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 13/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE RENATO DAVID DA SILVA O PRÓPRIO 023.245.861-85

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE RICARDO SOARES TEIXEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 475.576.300-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720147/2018-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO -RS

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável
JOSE RICARDO SOARES TEIXEIRA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
475.576.300-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE RICARDO ZOMIGNAN FONTANARI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 161.918.408-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000127/2018-45	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

28/03/2019

Responsável
JOSE RICARDO ZOMIGNAN FONTANARI

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
161.918.408-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE RIGUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 751.825.139-68

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE ROBERTO CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 507.726.609-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720912/2014-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
AILTON DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL
DIEGO RAFAEL CAVALLARO	CO-RESPONSÁVEL
ELITA DOS SANTOS VALTOLTI	CO-RESPONSÁVEL
IDIONE GATTI LANZA	CO-RESPONSÁVEL
IOLANDA RETALI FIGUEIREDO	CO-RESPONSÁVEL
IRMA APARECIDA DE OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL
JESSICA MICHELLE DO NASCIMENTO SILVA	CO-RESPONSÁVEL
JOANA APARECIDA DE JESUS CELIS	CO-RESPONSÁVEL
JOAO FERREIRA DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL
JOAO JOSE LEITE	CO-RESPONSÁVEL
JONATHAN FERNANDO DIAS	CO-RESPONSÁVEL
JOSE ROBERTO CORDEIRO	O PRÓPRIO
NARELLE ALVES DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL
OSVALDO FRANCISCO DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL
RAFAEL GALVAO XAVIER DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL
RENATA CRISTINA DA SILVA GONZAGA	CO-RESPONSÁVEL
RENATA KELLY FIGUEIREDO MARINI	CO-RESPONSÁVEL
RENATA MONTEIRO BARROS ALVES	CO-RESPONSÁVEL
VICTOR PAULO SEGOVIA DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JOSE ROBERTO DA COSTA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 608.570.485-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720297/2018-40 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	28/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação
JOSE ROBERTO DA COSTA SOUZA	O PRÓPRIO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE ROBERTO LIMA GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 580.067.291-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720016/2019-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE ROBERTO LIMA GARCIA O PRÓPRIO 580.067.291-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE ROBERTO OLHER CARMONA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 727.140.508-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720006/2019-02 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE ROBERTO OLHER CARMONA O PRÓPRIO 727.140.508-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: JOSE ROBERTO PELEGIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 148.796.028-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720918/2014-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE ROBERTO PELEGIM O PRÓPRIO 148.796.028-09

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE SANDRO FRAGOSO DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 108.876.238-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721881/2015-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

JOSE SANDRO FRAGOSO DE SOUZA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

108.876.238-75

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE SANTOS CARDOSO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 745.787.669-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 304.649.938-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723878/2018-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILBERTO HERCULANO DA SILVA	O PRÓPRIO	146.536.888-42
JOSE SOUZA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	304.649.938-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE ULISSES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 125.465.198-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723103/2018-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE ULISSES DA SILVA O PRÓPRIO 125.465.198-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE VANDERSON QUARTIERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 809.378.880-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720228/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 07/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVANDRO CARVALHO O PRÓPRIO 034.092.009-24
JOSE VANDERSON QUARTIERI O PRÓPRIO 809.378.880-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE VICENTE FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 988.011.208-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720056/2019-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE VICENTE FILHO O PRÓPRIO 988.011.208-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.630.408-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720578/2018-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

06/12/2018

Responsável
JOSE VIEIRA DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
038.630.408-48

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE VIEIRA FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.185.219-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721406/2018-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/11/2018

Responsável
JOSE VIEIRA FILHO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
038.185.219-99

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSE VITORINO AMORIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.551.033/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720980/2017-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável
JOSE VITORINO AMORIM - ME

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE VITORINO AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.551.033/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720850/2017-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE VITORINO AMORIM - ME		Sem documento de Identificação

Data do Encaminhamento
08/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE VITORINO AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.551.033/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720849/2017-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE VITORINO AMORIM - ME		Sem documento de Identificação

Data do Encaminhamento
08/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE VITORINO AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.551.033/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720979/2017-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE VITORINO AMORIM - ME		Sem documento de Identificação

Data do Encaminhamento
08/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE VITORINO AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.551.033/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720012/2018-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE VITORINO AMORIM - ME Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 382.483.208-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720272/2019-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 382.483.208-98

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSE WILLAMIS VIEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 779.596.044-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723308/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE WILLAMIS VIEIRA DE SOUZA O PRÓPRIO 779.596.044-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSE ZEFERINO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 642.058.518-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.722943/2018-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 19/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE ZEFERINO FILHO O PRÓPRIO 642.058.518-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSEFA ADERITA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 411.954.158-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723039/2018-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSEFA ADERITA DA SILVA O PRÓPRIO 411.954.158-42

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSEFA JHEYM SILVA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.709.813-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722856/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSEFA JHEYM SILVA BATISTA O PRÓPRIO 047.709.813-41

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSEFINA DE SANTANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 447.802.731-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720419/2018-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSEFINA DE SANTANA	O PRÓPRIO	447.802.731-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: JOSELENE MARIA DE FREITAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 939.551.461-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721859/2015-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIA FRERES DE OLIVEIRA MERHI	CO-RESPONSÁVEL	972.109.601-63
JOSELENE MARIA DE FREITAS	O PRÓPRIO	939.551.461-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSELITA MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 889.012.035-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.720055/2019-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSELITA MARIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	889.012.035-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSEMAR ANTONIO DE FRANCISCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 147.882.118-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721244/2017-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
JOSEMAR ANTONIO DE FRANCISCO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
147.882.118-31

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSENILDO DA CRUZ BEZERRIL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.659.564-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720894/2014-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOSENILDO DA CRUZ BEZERRIL

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
041.659.564-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JOSENILDO DA CRUZ BEZERRIL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.659.564-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721240/2015-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOSE ANDSON PINHEIRO TEIXEIRA

Cargo/Vinculação
CO-RESPONSÁVEL

CPF/Identidade/Passaporte
072.098.924-86

JOSENILDO DA CRUZ BEZERRIL

O PRÓPRIO

041.659.564-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSENILO FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 959.805.809-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720205/2019-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

18/04/2019

Responsável

JOSENILO FERREIRA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

959.805.809-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSIANE GALVAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.080.361-39

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSILAINE LUSIA PAVAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.826.579-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721201/2017-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

JOSILAINE LUSIA PAVAO

Cargo/Vinculação

REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte

054.826.579-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSILAINE LUSIA PAVAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.826.579-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720739/2016-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOSILAINE LUSIA PAVAO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
054.826.579-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JOSILAINE LUSIA PAVAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.826.579-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721200/2017-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOSILAINE LUSIA PAVAO

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
054.826.579-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSILAINE LUSIA PAVAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.826.579-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721120/2017-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOSILAINE LUSIA PAVAO

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
054.826.579-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSILAINE LUSIA PAVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.826.579-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721074/2017-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSILAINE LUSIA PAVAO REMETENTE DE ENCOMENDA 054.826.579-81

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSILAINE LUSIA PAVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.826.579-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720914/2017-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSILAINE LUSIA PAVAO REMETENTE DE ENCOMENDA 054.826.579-81

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSILAINE LUSIA PAVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.826.579-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720889/2017-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSILAINE LUSIA PAVAO REMETENTE DE ENCOMENDA 054.826.579-81

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSILAINE LUSIA PAVAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.826.579-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720859/2017-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOSILAINE LUSIA PAVAO

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
054.826.579-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSILAINE LUSIA PAVAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.826.579-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720717/2017-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

25/04/2019

Responsável
JOSILAINE LUSIA PAVAO

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
054.826.579-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSILAINE LUSIA PAVAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.826.579-81

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720820/2016-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
JOSILAINE LUSIA PAVAO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
054.826.579-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSILEIDE DOS SANTOS MELO SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 297.373.338-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.722944/2018-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

19/12/2018

Responsável

JOSILEIDE DOS SANTOS MELO SOUZA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

297.373.338-37

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSILEY ALBERTO RAIÁ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 832.911.309-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720131/2019-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL APUCARANA

Data do Encaminhamento

05/04/2019

Responsável

JOSILEY ALBERTO RAIÁ

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

832.911.309-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSIMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 083.312.288-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723839/2018-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/03/2019

Responsável

JOSIMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

083.312.288-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSINEI BATISTA DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 627.562.061-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10960.720029/2018-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSINEI BATISTA DE MORAES O PRÓPRIO 627.562.061-72

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSIVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.021.824-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723792/2018-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSIVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE O PRÓPRIO 071.021.824-90

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSNEI JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.512.739-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723477/2018-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSNEI JOSE DA SILVA O PRÓPRIO 004.512.739-58

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOSUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 114.318.864-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723654/2018-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSUE DOS SANTOS O PRÓPRIO 114.318.864-08

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOSUE LUIZ ELY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 904.652.880-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720210/2018-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 07/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSUE LUIZ ELY O PRÓPRIO 904.652.880-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOSUE RIBEIRO SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.069.775-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721541/2017-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSUE RIBEIRO SOUZA O PRÓPRIO 008.069.775-58
WILLIAN CESAR MIRANDA O PRÓPRIO 051.108.791-84

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOUB CORREA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.503.599-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720724/2015-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOUB CORREA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	044.503.599-41
RITA FERREIRA DE MORAIS	CO-RESPONSÁVEL	033.235.049-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JOVELINO DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.000.940-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729024/2018-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOVELINO DO NASCIMENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	042.000.940-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JOY CONGERO CONSTRUÇOES E GERENCIAMENTO DE OBRAS S/S LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.059.067/0001-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10923.720003/2019-23 FISCALIZAÇÃO 08.1.19.00 DRF-SÃO BERNARDO DO CAMPO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em SBCampo 27/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL WIKANSKI	OUTRAS	293.436.118-70
EDSON JOSE STEFANELLO	PROCURADOR	697.807.229-04
ELIANA BRAJAO DANTE	TECNICO EM CONTABILIDADE	084.878.708-05
FAGNER DOS SANTOS ARAUJO	OUTRAS	217.738.198-36
MILTON DELLA PIETRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	065.302.228-04
NEIRE REGINA TRAMARIM GIMENES PONTES	OUTRAS	198.876.788-13
ROBSON AMARAL	OUTRAS	255.901.578-11
ROBSON MARTINS LEITAO	OUTRAS	386.750.038-03

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JOZEVAL SANTIAGO ROSAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 464.222.005-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720376/2018-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE SOROCABA

Data do Encaminhamento

26/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOZEVAL SANTIAGO ROSAS	O PRÓPRIO	464.222.005-44
MARIA DA CONCEICAO LOPES VIEIRA	CO-RESPONSÁVEL	751.075.976-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JPL - BELIKAR COMERCIO DE MOTOCICLETAS, PECAS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.128.131/0001-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.723158/2014-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	29/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON SILVA LEME	SÓCIO ADMINISTRADOR	007.781.108-93
INVERSORA TORONTO SA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.458.693/0001-00
RONALDO PARISI JURADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	092.110.328-06
WANEISSA CORAZZA BARBATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	252.626.168-60

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JPP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.389.460/0001-28

Processo de Representação Fiscal 15165.720942/2014-14
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL		27/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO VILHENA PAULA SOUZA	SÓCIO	061.299.148-22
BRUNO PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	304.327.978-66
CARINA PRADO DURAN DE LIMA TIBURCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	344.819.178-73
CARLOS MAGNO FREDERICO	GERENTE	201.882.278-06
CLEBER GAETA	SÓCIO ADMINISTRADOR	177.789.398-43
ELIZABETH COSTA	GERENTE	691.949.988-68
JAIR ANTONIO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	814.078.078-20
JORGE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	766.978.198-04
JOSE EDIMICIO CARDOSO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	091.889.988-51
LUIZ ANTONIO LENTISCO	GERENTE	194.377.228-20
MARIA ELISABETE PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	152.155.278-90
NATALIA DE PAULA MARQUES STABILE	GERENTE	291.961.498-33
NATALINO DOS SANTOS FILHO	GERENTE	994.854.278-91
PEDRO CASSILDO PASCUTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	595.867.709-82
RENAN PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	230.267.268-26
ROSILENE GUERRA DE CARVALHO	SECRETÁRIO	596.192.791-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JS CIA. DA SOLDA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.158.726/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.008196/2007-46	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS	24/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON STIVANELLI	SÓCIO	016.876.798-86
JOAO STIVANELLI FILHO	SÓCIO	724.343.258-15
JOSE CARLOS ALVES	SÓCIO	711.186.248-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: JUAN ARIEL BOGADO CARDOZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.940.131-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734321/2018-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	08/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JUAN ARIEL BOGADO CARDOZO	O PRÓPRIO	713.940.131-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 098.220.599-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.596.539-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JUAN MOISES GUZMAN ESPADA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 648.811.568-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720253/2018-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

26/12/2018

Responsável

JUAN MOISES GUZMAN ESPADA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

648.811.568-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JUAREZ BRITO MAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 405.613.487-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10467.720590/2018-02 FISCALIZAÇÃO 04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JUAREZ BRITO MAIA O PRÓPRIO 405.613.487-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 475.471.891-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720858/2015-51 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS O PRÓPRIO 475.471.891-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JUAREZ ROHLING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.990.929-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722247/2018-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDSON MORTARI DOS SANTOS Sem documento de Identificação
JUAREZ ROHLING 027.990.929-26
RAQUEL VERA 705.805.951-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JUBENILTON DA SILVA BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 251.385.208-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720327/2017-67 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JUBENILTON DA SILVA BRITO O PRÓPRIO 251.385.208-73

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: JUCEILDO GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 058.138.054-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720207/2019-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANILLO DANTAS CARDOSO O PRÓPRIO 086.492.214-08
JOAO GERMINO DOS REIS O PRÓPRIO 391.372.449-49
JUCEILDO GOMES DE SOUZA O PRÓPRIO 058.138.054-19

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JUCIMAR BARROS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 274.333.448-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720531/2018-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JUCIMAR BARROS PEREIRA O PRÓPRIO 274.333.448-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JUCIMAR CARLOS BOCK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.524.449-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732324/2018-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JUCIMAR CARLOS BOCK O PRÓPRIO 047.524.449-41

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JUDSON DE SOUZA NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 488.292.178-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720416/2018-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA 08/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JUDSON DE SOUZA NEVES O PRÓPRIO 488.292.178-24

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JUECY CARNEIRO FILGUEIRAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 888.745.161-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721133/2017-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JUECY CARNEIRO FILGUEIRAS O PRÓPRIO 888.745.161-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JUECY CARNEIRO FILGUEIRAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 888.745.161-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721174/2017-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO APARECIDO TOLEDO	O PRÓPRIO	276.435.708-76
JUECY CARNEIRO FILGUEIRAS	O PRÓPRIO	888.745.161-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JUECY CARNEIRO FILGUEIRAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 888.745.161-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720926/2015-81	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JUECY CARNEIRO FILGUEIRAS	O PRÓPRIO	888.745.161-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JUGLAIR BENATO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 631.909.079-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JULIANA DE FATIMA RIBEIRO DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 043.904.399-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720011/2019-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável
JULIANA DE FATIMA RIBEIRO DE LIMA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
043.904.399-95

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JULIANA GALLE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.030.129-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JULIANA MARQUES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.630.076-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720520/2016-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIANA MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	053.630.076-30
MARCELO ROSA PINTO	O PRÓPRIO	220.733.588-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JULIANE CRISTINA KEHL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 075.930.539-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724117/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIANE CRISTINA KEHL	O PRÓPRIO	075.930.539-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JULIANO AUGUSTO DA SILVA MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 990.387.143-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000070/2018-84 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIANO AUGUSTO DA SILVA MOREIRA	O PRÓPRIO	990.387.143-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 10.826/03, ARTIGO 18

Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Pena é reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.e



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JULIANO DA SILVA MELGAREJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 015.945.461-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720034/2016-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JULIANO DA SILVA MELGAREJO O PRÓPRIO 015.945.461-18

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: JULIANO HANS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 093.235.579-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724092/2018-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JULIANO HANS DA SILVA O PRÓPRIO 093.235.579-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JULIANO PEDROSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.507.769-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10930.722736/2018-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIO MARQUES ELETRONICOS Sem documento de Identificação
JULIANO PEDROSO DE SOUZA O PRÓPRIO 060.507.769-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JULIANO PEDROSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.507.769-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720715/2018-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JULIANO PEDROSO DE SOUZA O PRÓPRIO 060.507.769-03
JULIANO PEDROSO DE SOUZA ELETRONICOS Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JULIANO PEDROSO DE SOUZA ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.828.774/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10930.722736/2018-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLÉUDIO MARQUES ELETRONICOS Sem documento de Identificação
JULIANO PEDROSO DE SOUZA O PRÓPRIO 060.507.769-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JULIANO PEDROSO DE SOUZA ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.828.774/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720715/2018-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JULIANO PEDROSO DE SOUZA O PRÓPRIO 060.507.769-03
JULIANO PEDROSO DE SOUZA ELETRONICOS Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JULIO CESAR BENITEZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.359.419-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.740424/2018-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

09/04/2019

Responsável
JULIO CESAR BENITEZ

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
800.359.419-79

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JULIO CESAR DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 480.614.921-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720831/2014-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
JULIO CESAR DE SOUZA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
480.614.921-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 499.510.628-65

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JULIO CESAR RAMOS SANGA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 231.756.548-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720078/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIO CESAR RAMOS SANGA	O PRÓPRIO	231.756.548-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JULIO CEZAR DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 039.750.689-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JULIO CEZAR DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.941.049-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JULIO FERNANDES DE MACEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 166.478.401-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720584/2016-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIO FERNANDES DE MACEDO	O PRÓPRIO	166.478.401-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 416.165.708-06

Processo de Representação Fiscal

10314.720792/2018-90

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/04/2019

Responsável

JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

416.165.708-06

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JULIO HENRIQUE DA SILVA CALCADOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.434.735/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720095/2018-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JULIO HENRIQUE DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 184.793.298-31

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: JUMBO TRATAMENTO TERMICO E INDUSTRIA MECANICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.087.703/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720308/2018-72 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 10/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCO ANTONIO BOMTEMPO SÓCIO ADMINISTRADOR 205.641.129-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JURACI LARA RIBAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 616.134.959-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723688/2018-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JURACI LARA RIBAS O PRÓPRIO 616.134.959-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JURACI PEDRO LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 919.630.606-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722339/2013-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JURACI PEDRO LEITE O PRÓPRIO 919.630.606-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: JURACIEMA DA SILVA BASTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 122.386.667-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720891/2017-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JURACIEMA DA SILVA BASTOS REMETENTE DE ENCOMENDA 122.386.667-02

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JURANDI DOMINGOS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 928.292.604-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723309/2018-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JURANDI DOMINGOS FILHO O PRÓPRIO 928.292.604-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JURANDIR GERALDO DAS NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 206.014.088-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720249/2019-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JURANDIR GERALDO DAS NEVES O PRÓPRIO 206.014.088-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: JURANDY ANDRADE SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 765.903.998-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723751/2018-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JURANDY ANDRADE SANTOS O PRÓPRIO 765.903.998-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JUSSARA DOS SANTOS SALAMUHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.629.519-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723483/2018-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável
JUSSARA DOS SANTOS SALAMUHA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
047.629.519-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.337.849-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JUVENAL DIAS MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.524.948-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16000.720116/2018-36 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 25/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JUVENAL DIAS MORAES O PRÓPRIO 053.524.948-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: JUVENAL PEREIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.173.669-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721404/2017-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JAILSON NASCIMENTO DE MORAIS O PRÓPRIO 270.977.468-23
JUVENAL PEREIRA SANTOS O PRÓPRIO 004.173.669-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: JUVENAL SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 131.702.525-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.728921/2016-86 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República/BA 05/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JUVENAL SILVA DOS SANTOS O PRÓPRIO 131.702.525-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: JUVENAL VITALIANO RAMIREZ ALANIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4437016-1N/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000316/2018-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento

23/01/2019

Responsável

JUVENAL VITALIANO RAMIREZ ALANIS

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Identidade 4437016-1N/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: K & N SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.644.889/0003-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722398/2018-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC

Data do Encaminhamento

19/02/2019

Responsável

AHMAD MOHAMAD JAROUCHE

Cargo/Vinculação

OUTRAS

CPF/Identidade/Passaporte

362.978.078-41

AHMAD YOUSSEF ABBAS

ADQUIRENTE

286.253.168-59

AICHE JAROUCHE ABBAS

ADQUIRENTE

245.652.998-79

ANDERSON NILO DE OLIVEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

091.937.418-20

ANTONIO NILO DE OLIVEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

290.238.238-34

AUGUSTO SUEO KATO

SÓCIO ADMINISTRADOR

161.592.918-58

CLODOALDO ORLANDINI ROBERTO

ADQUIRENTE

043.239.178-99

FABIO NILO DE OLIVEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

192.750.238-16

JEFERSON PINHEIRO DE SOUZA GASPAR

CONTADOR

010.951.318-50

LEILA MAAROUF EL ORRA ABBAS

ADQUIRENTE

380.689.968-18

LEMIA IBRAHIM ABOU ARABI

ADQUIRENTE

400.799.218-50

LUIS ANTONIO FERREIRA

REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO

782.483.538-34

ODOVALDO PINTO

EXPORTADOR

806.700.328-91

WADAD OMAR ABOU MRAD

ADQUIRENTE

194.367.158-38

YOUSSEF MOHAMED ABOU ARABI

ADQUIRENTE

467.709.198-69

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KAIQUE CESAR ALVES DE GOIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 415.584.018-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723842/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/03/2019

Responsável
KAIQUE CESAR ALVES DE GOIS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
415.584.018-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KARINA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 293.229.068-12

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: KARINA RUTHES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.359.659-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720024/2019-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável
KARINA RUTHES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
032.359.659-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KASSEN ISMAIL DIAB
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 705.347.621-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.728916/2018-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KASSEN ISMAIL DIAB O PRÓPRIO 705.347.621-90

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: KATHIA BONETE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 091.099.939-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722952/2018-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KATHIA BONETE DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 091.099.939-24

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: KATHIANE MELO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.487.881-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721711/2015-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KATHIANE MELO DE SOUZA O PRÓPRIO 000.487.881-71
RICARDO BELASCO SANCHES O PRÓPRIO 030.743.839-25

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA PINHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 652.065.761-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720998/2016-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA PINHO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
652.065.761-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: KATIA REGIA DE ARAUJO SCUSSEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 809.462.241-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720868/2015-96	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
KATIA REGIA DE ARAUJO SCUSSEL

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
809.462.241-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.489.909-74

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: KATRILEN SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 463.224.968-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.731011/2018-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável

KATRILEN SOUZA DOS SANTOS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

463.224.968-83

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KAUAN VERLINDO MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 098.834.549-88

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: KAUE DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 423.364.188-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721521/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KAUE DE MELLO O PRÓPRIO 423.364.188-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

Contribuinte: KEEP ART DO BRASIL IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.916.798/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10805.724037/2018-52 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FEDERAL Proc Rep SBCampo 02/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO OLIVEIRA VERZONI PROCURADOR 076.265.918-10
AILTON DA SILVA FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 904.354.358-68
PAULO EUZEBIO SURTINES SÓCIO ADMINISTRADOR 699.579.088-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KEILA AREVALO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 726.483.681-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720030/2018-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KEILA AREVALO RODRIGUES	O PRÓPRIO	726.483.681-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: KEILA AREVALO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 726.483.681-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721441/2017-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KEILA AREVALO RODRIGUES	O PRÓPRIO	726.483.681-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 094.969.819-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: KELSON KLEBER DOS SANTOS FRANCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.165.585/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.001629/2006-61	FISCALIZAÇÃO	08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF FRANCA	22/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KELSON KLEBER DOS SANTOS	SÓCIO GERENTE	914.512.726-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KEMPES BARBOZA VASQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.823.831-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721363/2017-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KEMPES BARBOZA VASQUES	O PRÓPRIO	020.823.831-05
MARCELO PAULINO FIDELIS	O PRÓPRIO	032.884.264-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: KENNY YVAN TOLA PATTY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.113.068-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720031/2019-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KENNY YVAN TOLA PATTY	O PRÓPRIO	233.113.068-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: KESTON LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.653.058/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.727228/2017-77 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República/BAHIA 26/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIS REGINA COSTA DOS SANTOS CORREIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	644.692.475-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KEVIN LABEL VELEZ NUNEZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 9615444/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000003/2019-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento

01/03/2019

Responsável

KEVIN LABEL VELEZ NUNEZ

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Identidade 9615444/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KHADIM NDIAYE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 868.872.380-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.737.809-33

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KLEBIS BATISTA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 078.044.489-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722590/2018-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KLEBIS BATISTA MARTINS O PRÓPRIO 078.044.489-29
TIAGO HENRIQUE GONCALVES O PRÓPRIO 084.758.639-14

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: KLEDSON DA SILVA NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 641.831.651-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721863/2015-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KLEDSON DA SILVA NOGUEIRA O PRÓPRIO 641.831.651-72
MARA RUBENS DANTAS CO-RESPONSÁVEL 818.055.781-20

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: KLEIDSON FRANK LOPES XAVIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 999.800.293-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000004/2018-12 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KLEIDSON FRANK LOPES XAVIER O PRÓPRIO 999.800.293-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KOCH & FAUST LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.585.857/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.544.271/0001-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13896.720857/2018-91 FISCALIZAÇÃO 08.1.28.00 DRF-BARUERI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO CARLOS SETTANI CORTEZ SÓCIO ADMINISTRADOR 069.877.298-91

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: KOWSAR ALAM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.699.899-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720872/2018-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KOWSAR ALAM O PRÓPRIO 011.699.899-77

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: KPS INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.139.641/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720145/2018-28 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RENATO JULIANO COSTA BRAMBILLA CONTADOR 934.921.389-34
SERGIO FRANCISCO PENNACCHI FUJIWARA ADMINISTRADOR 083.580.029-63
SERGIO FUJIWARA ADMINISTRADOR 363.959.279-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: KR EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.392.090/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720117/2018-19 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMARILDO DOS REIS COGORNO	SÓCIO ADMINISTRADOR	706.018.799-53
MARCELO PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	908.340.549-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: KRM TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.295.361/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720466/2012-19 FISCALIZAÇÃO 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA PONTA GROSSA 20/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS AURELIO KIPPER	SÓCIO ADMINISTRADOR	547.977.569-34
RODOLFO RICHTER	SÓCIO ADMINISTRADOR	067.818.599-94

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: L V RAMOS ELETROELETRONICOS E-COMMERCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.253.163/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720428/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
COMERCIAL MARINGA EIRELI		Sem documento de Identificação
LEANDRO VINICIUS RAMOS	O PRÓPRIO	099.845.059-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: L. B. TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.292.241/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721850/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALDEMIR GUIMARAES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	623.048.799-34
IZABEL GUIMARAES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	391.652.139-04
LIOMAR BATISTA TEIXEIRA	O PRÓPRIO	641.946.471-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: L. DUQUE COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.357.824/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720178/2018-78 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUZIMEIRI DUQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	749.989.439-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: L.S. COMERCIO DE LIVROS E ARTIGOS DE CONVENIENCIA LTDA. EM RECUPERACAO J
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.928.891/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720086/2016-94 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIETA LASELVA DE SA	SÓCIO ADMINISTRADOR	075.129.368-77
ELIANE LASELVA DE BARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	082.527.528-88
FERNANDO MARTINELLI LASELVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	142.281.748-25
JOSE LASELVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	048.141.008-25
LEONARDO LASELVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	142.281.838-16
MARCIA LA SELVA KINDERMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	071.058.618-35
NAIR MARTINELLI LASELVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	165.055.838-40

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: LABORATORIO PADRE EUSTAQUIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.269.126/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.728832/2013-13 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 11/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEBORA MARIA TAVARES DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	849.367.206-82
HELIO GOMES GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	235.201.086-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LACAD IMPORTADOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.016.391/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720512/2018-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
LACAD IMPORTADOS LTDA	

CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LACERDAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.881.956/0001-51

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LADEIRA ARMARINHOS E ARTESANATOS EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.697.623/0001-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10907.721759/2018-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.78.00 ALF-PORTO DE PARANAGUÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA SAYURI RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	397.617.568-40
PAULO ROBERTO GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	368.320.306-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LAELIO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 221.092.189-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LAERCIO CARDOSO DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 252.531.038-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722455/2013-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LAERCIO CARDOSO DE BRITO O PRÓPRIO 252.531.038-13

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: LAERCIO DE OLIVEIRA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 108.415.635-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721060/2017-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LAERCIO DE OLIVEIRA SOARES O PRÓPRIO 108.415.635-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LAERCIO DE OLIVEIRA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 108.415.635-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721256/2017-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DE SOUSA O PRÓPRIO 064.224.514-23
LAERCIO DE OLIVEIRA SOARES O PRÓPRIO 108.415.635-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	LAERCIO MELGES		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	156.698.348-79		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720123/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			02/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
LAERCIO MELGES	O PRÓPRIO	156.698.348-79	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	LAERCIO RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	054.911.171-96		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721077/2016-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS			11/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ANDERSON JORGE RAMOS	O PRÓPRIO	026.681.741-63	
LAERCIO RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR	O PRÓPRIO	054.911.171-96	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LAGOA SANTA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.558.121/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15215.720056/2017-92	FISCALIZAÇÃO	06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG

Data do Encaminhamento

27/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALOISIO MARCIO XAVIER SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	200.059.116-72
ART PAPER PAPEIS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	71.493.928/0001-01
DANIEL ALVES FRAGA	SÓCIO	988.942.936-53
DEBORA ALVES FRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	050.697.576-28
Laser Pel		Sem documento de Identificação
MICHAEL WESLEY ALVES	SÓCIO	074.836.046-89
SSK COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	17.621.974/0001-95
STEPHANIE SELVA ALVES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	090.623.186-81
VEGESILKS COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	26.280.198/0001-06

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: LAIDY SOARES DOS REIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 815.589.531-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720698/2016-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LAIDY SOARES DOS REIS	O PRÓPRIO	815.589.531-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LAIDY SOARES DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 815.589.531-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720048/2018-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LAIDY SOARES DOS REIS O PRÓPRIO 815.589.531-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LAIR FRANCISCO SPONCHIADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 460.017.780-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721892/2018-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ACELINO CEOLIN O PRÓPRIO 017.548.310-87
LAIR FRANCISCO SPONCHIADO O PRÓPRIO 460.017.780-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LAIZ FERREIRA DE OLIVEIRA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 043.042.521-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720036/2018-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LAIZ FERREIRA DE OLIVEIRA SILVEIRA O PRÓPRIO 043.042.521-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LANCHONETE E PADARIA EDVALDOSQUE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.632.343/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720044/2014-91 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CATIA REGINA RAMOS	OUTRAS	146.761.718-03
EDVALDO APARECIDO GONCALVES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	864.636.759-20
GERVASIO CAVALCANTI DE MACEDO	RESPONSÁVEL	484.350.234-00
JORGE EDSON RAMOS	OUTRAS	533.902.538-15
MARIA DOS ANJOS DE BRITO MACEDO	RESPONSÁVEL	036.084.674-24
ROSALINA APARECIDA DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	216.944.828-47

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: LANCHONETE E RESTAURANTE BARAOSK LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.379.598/0001-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720287/2014-20 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 28/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE BENEDITO LIMA DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	214.807.388-59
JOSUE MARTINS DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	299.567.898-95

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LAPA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.996.640/0001-50

Processo de Representação Fiscal

19515.720114/2017-54

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal

Data do Encaminhamento

27/02/2019

Responsável

ALBERTO ALVES JUNIOR

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

184.089.828-34

EIKITI NODA

SÓCIO ADMINISTRADOR

066.696.038-00

EMIL SABINO

SÓCIO ADMINISTRADOR

004.817.698-20

JOSE NICOLAU PROSPERO PUOLI

SÓCIO ADMINISTRADOR

006.338.018-87

MARCELO NICARETTA SCRAMIN

SÓCIO ADMINISTRADOR

135.452.028-95

ROGERIO GUEDES COSTA

SÓCIO ADMINISTRADOR

041.745.308-66

WALTER PEREIRA PORTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

346.706.298-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LARICE ANGELICA MARTINEK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 426.335.679-91

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LARISSA RODRIGUES QUEIROZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.978.630-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LASERO FLORENCIO LESSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 714.661.181-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721336/2015-76 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LASERO FLORENCIO LESSA O PRÓPRIO 714.661.181-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LAURA ANTONIA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 077.105.739-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731603/2018-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LAURA ANTONIA OLIVEIRA O PRÓPRIO 077.105.739-32

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: LAURA DE OLIVEIRA MONSAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 981.639.149-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720628/2018-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LAURA DE OLIVEIRA MONSAO O PRÓPRIO 981.639.149-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LAURA VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 436.769.951-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720933/2015-83 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LAURA VIEIRA DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 436.769.951-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LAURI DA SILVA ROSSETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 257.458.081-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720712/2016-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LAURI DA SILVA ROSSETTO O PRÓPRIO 257.458.081-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: LAURIANA APARECIDA ATANASIO DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 517.271.709-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722606/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LAURIANA APARECIDA ATANASIO DE MORAES O PRÓPRIO 517.271.709-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	LAURINDO LEAO DE ALBUQUERQUE MELLO		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	720.760.547-15		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10814.000152/2017-48	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		16/11/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
LAURINDO LEAO DE ALBUQUERQUE MELLO	O PRÓPRIO	720.760.547-15	
LEANDRO DE LIMA CARVALHO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	431.608.608-17	
SEBASTIAO PEREIRA BATISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	843.766.436-53	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.

Contribuinte:	LAURO ALVES LUGO		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	001.369.011-66		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.721034/2018-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		23/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
LAURO ALVES LUGO	O PRÓPRIO	001.369.011-66	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LAURO MISTURINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 919.082.640-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720277/2018-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LAURO MISTURINI O PRÓPRIO 919.082.640-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LAYSLA MIELY FERREIRA GOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 093.501.269-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723498/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LAYSLA MIELY FERREIRA GOES O PRÓPRIO 093.501.269-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.999.113/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.727398/2016-71 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República/BA 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRE LUIS BARREIROS MARTINS ADMINISTRADOR 684.249.225-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LCS COMPONENTES PARA CALCADOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.458.831/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721976/2018-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEONARDO CARLOS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR 260.985.008-51

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: LDD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.667.682/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723175/2018-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS SÓCIO ADMINISTRADOR 616.190.356-34
WILLIAM TINSHI HSIEH SÓCIO ADMINISTRADOR 375.157.328-30
XIAOHUI LIU SÓCIO ADMINISTRADOR 237.242.828-42
XIAOJUN GAO SÓCIO ADMINISTRADOR 233.013.548-31

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEANDRA DALTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 653.918.291-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720882/2017-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEANDRA DALTO REMETENTE DE ENCOMENDA 653.918.291-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LEANDRA DALTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 653.918.291-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720996/2017-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEANDRA DALTO REMETENTE DE ENCOMENDA 653.918.291-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LEANDRO CARVALHO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.133.629-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721499/2018-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEANDRO CARVALHO LOPES O PRÓPRIO 073.133.629-19
LUZIA APARECIDA DE CARVALHO PARRA O PRÓPRIO 791.102.239-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEANDRO DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 324.825.678-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720403/2015-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEANDRO DA CRUZ O PRÓPRIO 324.825.678-82

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LEANDRO DA SILVA FROTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.654.126/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721567/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 17/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEANDRO DA SILVA FROTA SÓCIO ADMINISTRADOR 044.973.392-03

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: LEANDRO DA SILVA MENGUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 827.362.190-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720171/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEANDRO DA SILVA MENGUE O PRÓPRIO 827.362.190-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		LEANDRO DE JESUS	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		044.055.991-06	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720969/2017-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		11/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
LEANDRO DE JESUS	O PRÓPRIO	044.055.991-06	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		LEANDRO DIOGO NAVES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		016.569.736-93	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720947/2014-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		11/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DIOGO CABRAL DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	015.320.416-83	
LEANDRO DIOGO NAVES	O PRÓPRIO	016.569.736-93	
VINICIUS GOMES PEREIRA	CO-RESPONSÁVEL	106.457.376-23	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334			
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER			

Contribuinte:		LEANDRO DOLDAN DE SOUZA 49874139811	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		31.206.158/0001-46	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720084/2019-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		05/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
LEANDRO DOLDAN DE SOUZA 49874139811		Sem documento de Identificação	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 023.794.089-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LEANDRO FELIPY ALBUQUERQUE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.058.002-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.721343/2018-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS	22/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO FELIPY ALBUQUERQUE DE SOUZA	O PRÓPRIO	026.058.002-37

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

Contribuinte: LEANDRO GAUER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.681.700-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720226/2018-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS	20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO GAUER	O PRÓPRIO	011.681.700-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEANDRO GUILHERME DE FREITAS GARCEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 234.224.668-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723772/2018-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO GUILHERME DE FREITAS GARCEZ	O PRÓPRIO	234.224.668-43
VALTENES SANTOS SALES	O PRÓPRIO	301.083.478-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LEANDRO MALACARNE DELLA GIUSTINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 864.682.941-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721278/2017-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO MALACARNE DELLA GIUSTINA	O PRÓPRIO	864.682.941-34
MARIA DO CARMO FREITAS DE SOUZA	O PRÓPRIO	275.213.541-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LEANDRO MARCELO GERALDO PIGNATA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 183.291.178-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721225/2017-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISABELA MARQUES FERREIRA PIGNATA	O PRÓPRIO	167.242.628-60
LEANDRO MARCELO GERALDO PIGNATA	O PRÓPRIO	183.291.178-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEANDRO MARIO DAL PONTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 091.204.669-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LEANDRO MOREIRA SOARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.560.126-37

Processo de Representação Fiscal
10314.721094/2017-21

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

11/12/2018

Responsável

LEANDRO MOREIRA SOARES

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

012.560.126-37

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEANDRO NASCIMENTO COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.320.951-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720308/2016-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

LEANDRO NASCIMENTO COSTA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

022.320.951-18

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.053.969-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.787.079-48

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	LEANDRO SOUZA DOS SANTOS	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	356.290.578-55	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10875.722650/2018-10	FISCALIZAÇÃO	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		21/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO SOUZA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	356.290.578-55

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

Contribuinte:	LEANDRO TELLES DE BRITO	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	962.324.711-72	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720898/2017-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		15/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO TELLES DE BRITO	REMETENTE DE ENCOMENDA	962.324.711-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEANDRO TELLES DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 962.324.711-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720857/2017-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEANDRO TELLES DE BRITO REMETENTE DE ENCOMENDA 962.324.711-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LEANDRO VINICIUS RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 099.845.059-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720428/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
COMERCIAL MARINGA EIRELI Sem documento de Identificação
LEANDRO VINICIUS RAMOS O PRÓPRIO 099.845.059-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LED MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.304.925/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720057/2017-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GIOVANI GOIS CAMPAGNOLI SÓCIO ADMINISTRADOR 022.328.611-71
RODRIGO BISPO MACIEL SÓCIO ADMINISTRADOR 042.209.551-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	LEE CHEUNG WAI PING		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	272.744.658-64		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.720049/2018-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP			18/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
BRENDHA EMILLY HOU	RESPONSÁVEL		098.284.849-86
LEE CHEUNG WAI PING	O PRÓPRIO		272.744.658-64
NILSON LEE	RESPONSÁVEL		285.701.608-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte:	LEIA APARECIDA MARINOZZI		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	938.531.149-20		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720135/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			05/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
D BARBOZA DA SILVA - ELETROELETRONICOS			Sem documento de Identificação
LEIA APARECIDA MARINOZZI	O PRÓPRIO		938.531.149-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEIA CLEMENTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 819.901.979-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720183/2016-21 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEIA CLEMENTINA DA SILVA O PRÓPRIO 819.901.979-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LEIDY IVARRA OROPEZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 084.262.401-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720014/2019-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEIDY IVARRA OROPEZA O PRÓPRIO 084.262.401-51

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LEIDEVAL SOUZA ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 091.703.708-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720916/2018-45 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Min Publ Fed - Proc Rep SBCampo 11/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEIDEVAL SOUZA ALENCAR SÓCIO ADMINISTRADOR 091.703.708-18
SIDNEI FERREIRA LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR 143.859.778-95

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEILA VANESSA SILVA SCHLOSSER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 662.726.701-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720407/2018-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

12/12/2018

Responsável

LEILA VANESSA SILVA SCHLOSSER

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

662.726.701-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: LEILIANE VIEIRA DE MELLO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 922.280.461-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721393/2015-55	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável

LEILIANE VIEIRA DE MELLO

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

922.280.461-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LELIA APARECIDA CHAVES BARBOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 292.364.398-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720091/2018-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LELIA APARECIDA CHAVES BARBOZA O PRÓPRIO 292.364.398-45

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: LEONARDO ALMEIDA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 076.663.939-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721441/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEONARDO ALMEIDA DE SOUZA O PRÓPRIO 076.663.939-89
ROBERTO RUFINO DA SILVA O PRÓPRIO 701.987.994-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEONARDO BAEZ GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.347.481-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720615/2015-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
LEONARDO BAEZ GONCALVES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
019.347.481-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: LEONARDO CABALLERO GARCIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 057.908.801-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720940/2015-85	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
LEONARDO CABALLERO GARCIA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
057.908.801-42

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEONARDO CAMPOS AVER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.264.279-02

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEONARDO DE OLIVEIRA VELASQUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 968.241.311-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721102/2016-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
LEONARDO DE OLIVEIRA VELASQUES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
968.241.311-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: LEONARDO EINSTEIN BARROS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 717.320.046-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10670.721477/2018-21	FISCALIZAÇÃO	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG

Data do Encaminhamento

11/12/2018

Responsável
LEONARDO EINSTEIN BARROS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
717.320.046-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEONARDO MATHEUS DA CUNHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.865.789-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LEONARDO OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.250.306-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721104/2017-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
LEONARDO OLIVEIRA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
049.250.306-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEONARDO URBANO BONFIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 275.629.578-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721217/2015-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO RICARDO PIVA BERLANDI	CO-RESPONSÁVEL	353.219.558-59
LEONARDO URBANO BONFIM	O PRÓPRIO	275.629.578-78
NAYANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL	432.543.528-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LEONEL FARIAS DO AMARAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 395.327.209-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720632/2018-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Data do Encaminhamento

25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANILTON FERNANDES PEREIRA	O PRÓPRIO	081.682.119-44
IVANILDO GUERRA DA SILVA	O PRÓPRIO	029.143.519-09
JORGE DE LIRA VIEIRA	O PRÓPRIO	600.183.994-87
LEONEL FARIAS DO AMARAL	O PRÓPRIO	395.327.209-87
LUCIANO PASSOS DOS SANTOS	O PRÓPRIO	040.885.939-36
LUIZ CARLOS SINFRONIO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	512.339.165-72
RAMILTON FERNANDES FILHO	O PRÓPRIO	424.113.353-34
VICTORINO ABEL PEREYRA AMARILLA	O PRÓPRIO	709.050.631-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEONI MIOTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.910.599-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720704/2015-69 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEONI MIOTTO O PRÓPRIO 037.910.599-39

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LEONICE DOS SANTOS GOIS DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 843.516.401-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720861/2014-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER LUIZ BIENSFELD	CO-RESPONSÁVEL	928.990.301-59
EDER SCHWAAB	CO-RESPONSÁVEL	014.444.461-50
ISAURA PEREIRA BRAVO	CO-RESPONSÁVEL	281.234.728-70
LEONICE DOS SANTOS GOIS DE ARAUJO	O PRÓPRIO	843.516.401-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: LEONIDIO OSTROWSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 283.900.320-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11060.722659/2017-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONIDIO OSTROWSKI	O PRÓPRIO	283.900.320-15
VERONI MARIA SILVA DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	440.855.160-00
VILMAR DOS SANTOS SILVA	CO-RESPONSÁVEL	463.681.080-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEONILDA PANHAGUA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 168.072.898-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720269/2019-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEONILDA PANHAGUA O PRÓPRIO 168.072.898-98

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LEONILDA RIBEIRO VALERIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.891.179-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729032/2018-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEONILDA RIBEIRO VALERIO O PRÓPRIO 010.891.179-90

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LEONILDO MARCAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 384.625.948-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723306/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEONILDO MARCAL O PRÓPRIO 384.625.948-98

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	LEONILDO MARCAL	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	384.625.948-98	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723317/2018-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		20/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONILDO MARCAL	O PRÓPRIO	384.625.948-98

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte:	LEONILSA MARINHO DA SILVA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	674.131.962-04	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720873/2017-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		12/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONILSA MARINHO DA SILVA	REMETENTE DE ENCOMENDA	674.131.962-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LEONTINA DE FATIMA BASSO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 893.964.130-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LETICIA APARECIDA BOMFIM DE ALMEIDA & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.915.574/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.727686/2018-03 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 13/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LETICIA APARECIDA BOMFIM DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	356.237.348-12
MARIA EDILEUSA LINO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	554.794.561-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: LETICIA GRANGIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 899.052.961-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720994/2016-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LETICIA GRANGIER	O PRÓPRIO	899.052.961-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LETICIA SILVA SALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.325.391-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721073/2017-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LETICIA SILVA SALES REMETENTE DE ENCOMENDA 055.325.391-38

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LIDER REPRESENTACOES, TRANSPORTES E AGROPECUARIA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 92.650.944/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16641.720101/2018-22 FISCALIZAÇÃO 10.1.02.00 DRF-PELOTAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ISMAR SCHUCH FERREIRA RESPONSÁVEL 046.879.810-20

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LIDER REPRESENTACOES, TRANSPORTES E AGROPECUARIA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 92.650.944/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11040.721222/2015-02 FISCALIZAÇÃO 10.1.02.00 DRF-PELOTAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CANDIDO SOARES FERREIRA NETO	SÓCIO	500.226.520-00
ISMAR SCHUCH FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	046.879.810-20
JOSE BERNARDO DA ROCHA FIGUEIRA	CONTADOR	018.006.200-04
PEDRO OSORIO DE MEDEIROS	SÓCIO	367.858.060-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: LIDIA DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.595.641-66
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721237/2018-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIDIA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	020.595.641-66
PABLO DA SILVA	O PRÓPRIO	709.343.871-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LIDIANE APARECIDA GUEDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.206.031-64
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721828/2015-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIDIANE APARECIDA GUEDES	O PRÓPRIO	056.206.031-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LILIAN PAULA MARECO GONCALVES TERUI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.981.171-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721326/2017-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LILIAN PAULA MARECO GONCALVES TERUI O PRÓPRIO 011.981.171-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LILIAN SUELY ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 221.378.231-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.722189/2009-01 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 06/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCA DE JESUS ALBINO DO NASCIMENTO	CO-RESPONSÁVEL	855.884.071-72
IRLENE MARIA DE JESUS	CO-RESPONSÁVEL	840.691.391-68
JOYCE FREITAS LIMA	CO-RESPONSÁVEL	736.460.671-87
LILIAN SUELY ABREU	O PRÓPRIO	221.378.231-87
LUIS JOUBERT DOS SANTOS LIMA	CO-RESPONSÁVEL	226.183.761-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LILIANE RODRIGUES LOPES NAVAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 314.850.708-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723752/2018-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LILIANE RODRIGUES LOPES NAVAS O PRÓPRIO 314.850.708-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LILLIAN DZURA SILLAS TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 111.287.188-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.727712/2016-26 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Campinas 15/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LILLIAN DZURA SILLAS TEIXEIRA O PRÓPRIO 111.287.188-80

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: LIMBERTH TORREZ SUBIRANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8248137/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000336/2018-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LIMBERTH TORREZ SUBIRANA Identidade 8248137/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LIMPOLON SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.606.246/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720505/2017-19 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA DE LOURDES SERRI DE SOUZA	TITULAR	677.851.159-15
RODRIGO SERRI MANZALI	SÓCIO ADMINISTRADOR	005.763.839-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: LIN ZHIWU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.431.086-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10670.720525/2018-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO M CLAROS MG 07/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIN ZHIWU	O PRÓPRIO	018.431.086-58
WU - VARIEDADES EIRELI		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LINDOMAR DE OLIVEIRA DEMETRIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.878.661-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720335/2018-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 01/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LINDOMAR DE OLIVEIRA DEMETRIO	O PRÓPRIO	041.878.661-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LINDOMAR MARCHI PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 076.313.239-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721838/2018-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LINDOMAR MARCHI PEREIRA	O PRÓPRIO	076.313.239-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LINHACOS MULTILIGAS E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.972.021/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19311.720286/2017-14	FISCALIZAÇÃO	08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO LUIS MAZUR	SÓCIO ADMINISTRADOR	024.910.209-98
GIOVANI RODRIGUES DA SILVA	PROCURADOR	594.957.316-15
ISAIAS LOPES DA SILVA	ADMINISTRADOR	073.608.488-65
LEANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES	PROCURADOR	269.873.948-73
REGIVALDO MARIA DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	105.693.948-64
RODRIGO PETRONI DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	336.236.658-94
THALITA PETRONI DE OLIVEIRA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	350.053.058-31

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LINJUAN SHENG ROUPAS E ACESSORIOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.587.399/0001-75

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720047/2018-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LINJUAN SHENG SÓCIO ADMINISTRADOR 233.783.418-23

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LIO DA ROSA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 708.419.859-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720532/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LIO DA ROSA LEITE O PRÓPRIO 708.419.859-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LIOMAR BATISTA TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 641.946.471-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721850/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALDEMIR GUIMARAES DOS SANTOS O PRÓPRIO 623.048.799-34
IZABEL GUIMARAES DOS SANTOS O PRÓPRIO 391.652.139-04
LIOMAR BATISTA TEIXEIRA O PRÓPRIO 641.946.471-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	LIOMAR TAVARES NSAIF	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	05.289.521/0001-24	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10860.721547/2013-07	FISCALIZAÇÃO	08.1.08.00 DRF-TAUBATÉ
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM GUARA		29/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIOMAR TAVARES NSAIF	EMPRESÁRIO	705.454.055-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	LIRIA CASILDA RITZEL	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	340.815.180-68	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720247/2018-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS		09/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIRIA CASILDA RITZEL	O PRÓPRIO	340.815.180-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 922.822.700-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	LIZHEN CHENCC	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	Passaporte G30238953	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000039/2018-43	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL		28/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LIZHEN CHENCC		Passaporte G30238953
Tipificação do Ilícito		
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014		
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.		



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LM INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT EXPORT LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.635.677/0001-73
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000130/2017-88 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	16/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação
ALEX FABIAN CABRAL DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR
ANA APARECIDA ALVES GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR
GILMA CUNHA SALVATERRA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR
HORACIO MARQUES DE MORAES NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE EUSTAQUIO ALVES GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR
LEOMAR BORGES GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARINE MARIA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
OCIMAR PEDRO DE MORAIS	SÓCIO ADMINISTRADOR
ONESIMO JOSE DE SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR
REGINALDO FRANCISCO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
545.173.201-97
420.359.531-20
570.156.511-49
138.507.841-34
050.413.581-33
945.177.381-91
086.731.228-99
847.017.571-87
177.744.621-04
705.630.321-89

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LOCADORA DE MESAS DE BILHAR LIDER LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.666.388/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.723567/2013-93	FISCALIZAÇÃO	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROC. DA REPUB. DO BRASIL EM F. BELTRAO	07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARI MALACARNE	SÓCIO ADMINISTRADOR	414.584.359-20
NARCISO MALACARNE	SÓCIO ADMINISTRADOR	575.043.189-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 58.317.751/0002-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.728155/2014-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLO ERNST	SÓCIO ADMINISTRADOR	217.414.998-28
HELIO DE ATHAYDE VASONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	004.584.068-72
HELIO DE ATHAYDE VASONE JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	031.045.558-85
LUIS CARLOS DA CONCEICAO FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	261.749.877-87
LUIZ ANTONIO CORREA NUNES VIANA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	090.709.317-53
MARCELO FIORETTO LUKASEVICIUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	021.806.048-31
MARIO MARCIO CID GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	298.127.637-91
PORTTO FORTTE LOGISTICA LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.970.045/0001-38
QUIRIOS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	60.776.788/0001-54

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: LOCALIZA RENT A CAR SA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.670.085/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720079/2019-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE AGOSTINHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	361.364.858-00
EDILSON AGOSTINHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	555.547.689-20
LOCALIZA RENT A CAR S. A.		Sem documento de Identificação
SANDER APARECIDO PAMIOSI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	350.372.038-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LOCALIZA RENT A CAR SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.670.085/0001-55

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LOJA BOM BAZAR COMERCIO E ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.090.605/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720757/2018-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LOJA BOM BAZAR COMERCIO E ATACADISTA LTDA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LOJAS AMERICANAS S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.014.556/0001-96

Processo de Representação Fiscal
16682.721170/2018-77

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
07.1.85.00 DEMAC-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Minterio Publico Federal no RJ

Data do Encaminhamento

12/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNA CHRISTINA RAMOS SAICALI	SÓCIO ADMINISTRADOR	042.833.398-22
CARLOS ALBERTO DE SOUZA	CONTADOR	433.157.047-91
CELSO ALVES FERREIRA LOURO	SÓCIO ADMINISTRADOR	396.192.737-53
FLAVIO DE ALMEIDA SERAPIAO	DIRETOR	028.334.537-36
JOSE TIMOTHEO DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	003.264.127-35
MARCIO CRUZ MEIRELLES	SÓCIO ADMINISTRADOR	025.325.977-04
MIGUEL GOMES PEREIRA SARMIENTO GUTIERREZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	843.872.207-59
OSMAIR ANTONIO LUMINATTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	590.466.608-00
ROBERTO MARTINS DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	828.893.507-97
SAVIO PIRES DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	007.078.897-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LORECI JOSE MARTINS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.936.830-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LORENA GRACE DO VALE DEISSLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.357.581/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14751.720051/2015-68 FISCALIZAÇÃO 04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB 26/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LORENA GRACE DO VALE DEISSLER EMPRESÁRIO 045.279.944-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: LORENA RAMOS E LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 682.713.363-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721873/2015-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LORENA RAMOS E LIMA O PRÓPRIO 682.713.363-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUAN DA SILVA DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 429.442.948-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720016/2019-30 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 26/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUAN DA SILVA DE PAULA O PRÓPRIO 429.442.948-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUAN DE OLIVEIRA GEBING

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 087.957.139-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724119/2018-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável

LUAN DE OLIVEIRA GEBING

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

087.957.139-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUAN FELIPE COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.497.177/0001-27

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUAN FRANKELLI SANTOS PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.237.934-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720564/2015-29	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUAN FRANKELLI SANTOS PEREIRA DE LIMA	O PRÓPRIO	018.237.934-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUAN FRANKELLI SANTOS PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.237.934-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721783/2015-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUAN FRANKELLI SANTOS PEREIRA DE LIMA	O PRÓPRIO	018.237.934-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUAN MANOEL NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 075.517.879-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721385/2017-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUAN MANOEL NUNES O PRÓPRIO 075.517.879-33

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUANA CARINA BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 344.106.978-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729681/2018-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUANA CARINA BRITO O PRÓPRIO 344.106.978-11

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUANA KALEWSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.264.059-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720004/2019-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUANA KALEWSKI O PRÓPRIO 056.264.059-25

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUANA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 476.639.118-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720601/2018-82	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUANA RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	476.639.118-73

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUANDY AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.372.895/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.725542/2018-15	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP	17/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLAN SOUZA DA SILVA	PROCURADOR	141.369.447-05
LUIZ EDUARDO QUEIROZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	038.109.838-96

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUANDY AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.372.895/0001-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.725541/2018-62 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP 17/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELISEU GOUVEIA DE MIRANDA	PROCURADOR	293.677.838-76
LUIZ EDUARDO QUEIROZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	038.109.838-96

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: LUANDY AMERICA LATINA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.372.895/0001-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.725485/2018-66 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP 17/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELISEU GOUVEIA DE MIRANDA	PROCURADOR	293.677.838-76
LUIZ EDUARDO QUEIROZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	038.109.838-96

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCAS BARBOSA DE NOVAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 423.934.918-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721839/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCAS BARBOSA DE NOVAIS O PRÓPRIO 423.934.918-48

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCAS CESAR DE SOUZA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.839.711-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720878/2017-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCAS CESAR DE SOUZA FREITAS REMETENTE DE ENCOMENDA 030.839.711-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCAS FRANSOA EUGENIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 091.608.199-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720514/2018-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCAS FRANSOA EUGENIO O PRÓPRIO 091.608.199-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCAS FRANSOA EUGENIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.290.617/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720514/2018-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCAS FRANSOA EUGENIO O PRÓPRIO 091.608.199-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCAS GABRIEL DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 383.348.228-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720660/2015-77 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCAS GABRIEL DE CARVALHO O PRÓPRIO 383.348.228-12

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCAS GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.358.949-75

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720167/2019-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FELIPE RODRIGUES DA SILVA O PRÓPRIO 073.290.809-42
LUCAS GOMES DE SOUZA O PRÓPRIO 050.358.949-75
VAGNER ROCHA DA SILVA O PRÓPRIO 328.029.268-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCAS GUIMARAES FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 051.592.436-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720381/2017-82 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 27/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCAS GUIMARAES FERNANDES O PRÓPRIO 051.592.436-90
WASHINGTON LUIZ DA SILVA CO-RESPONSÁVEL 013.173.166-14

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: LUCAS JULIDORI SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.153.116-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720852/2017-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCAS JULIDORI SILVA REMETENTE DE ENCOMENDA 014.153.116-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCAS MARQUITO MORCELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 375.160.038-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721457/2017-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS MARCOS GOMES O PRÓPRIO 247.995.748-92
LUCAS MARQUITO MORCELI O PRÓPRIO 375.160.038-83

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCAS MARTINEZ ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.498.759-31

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721188/2017-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JEFERSON MAILON DE SOUZA LOPES	O PRÓPRIO	067.158.561-41
LUCAS MARTINEZ ALVES	O PRÓPRIO	063.498.759-31
MAGNUM ALVES MARTINS	O PRÓPRIO	028.861.241-84

Data do Encaminhamento
11/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCAS MATHEUS URBANSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 102.704.709-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720086/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS MATHEUS URBANSKI	O PRÓPRIO	102.704.709-21

Data do Encaminhamento
05/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCAS PEREIRA FROES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 474.596.678-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.722744/2018-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS PEREIRA FROES	O PRÓPRIO	474.596.678-46

Data do Encaminhamento
11/01/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCAS RODRIGUES DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 087.767.669-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUCAS TOTE DE PAULA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 058.449.139-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723502/2018-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável
LUCAS TOTE DE PAULA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
058.449.139-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCAS VOGT DALCIN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.413.720-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCI DAHMER BERCHYER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.731.269-02

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCI ELENA SUNG NOVELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 409.852.100-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11060.720687/2018-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 17/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENILSON NUNES DE JESUS	CO-RESPONSÁVEL	073.138.059-26
DIEGO BONELLA DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	054.407.589-76
INERCINA FERMIANO DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	626.988.340-72
LIDIANE NOVELLO	CO-RESPONSÁVEL	821.938.600-25
LUCI ELENA SUNG NOVELLO	O PRÓPRIO	409.852.100-87
LUIS ANTONIO ANTUNES	CO-RESPONSÁVEL	518.862.780-91
MARCIO SOUZA DE OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL	699.881.530-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: LUCIA DE OLIVEIRA CERINO AURELIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 864.291.596-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722359/2018-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIA DE OLIVEIRA CERINO AURELIO	O PRÓPRIO	864.291.596-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIA FATIMA SATIRO SAKAI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 069.598.588-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720894/2017-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANCELMO DARIO LOPEZ	O PRÓPRIO	742.002.321-20
LUCIA FATIMA SATIRO SAKAI	O PRÓPRIO	069.598.588-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCIA MARA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.508.808-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721340/2013-29 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIA MARA PEREIRA	O PRÓPRIO	063.508.808-89

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: LUCIANA DOS SANTOS BELISARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 158.936.028-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722378/2018-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANA DOS SANTOS BELISARIO	O PRÓPRIO	158.936.028-11

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO

TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIANA GAZZOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.286.518-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16024.000277/2009-41 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA 31/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANA GAZZOLA O PRÓPRIO 035.286.518-06

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: LUCIANA MARIA MANGUEIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 320.033.718-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720052/2019-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANA MARIA MANGUEIRA BORGES O PRÓPRIO 320.033.718-42

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUCIANA TOMAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 371.998.938-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720421/2018-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANA TOMAZ O PRÓPRIO 371.998.938-09
LUCIANA TOMAZ 37199893809 Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIANA TOMAZ 37199893809

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.800.962/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720421/2018-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Data do Encaminhamento

25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
LUCIANA TOMAZ	O PRÓPRIO
LUCIANA TOMAZ 37199893809	

CPF/Identidade/Passaporte
371.998.938-09

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCIANNA PATRICIA DA SILVA MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.419.543-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720815/2014-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
LUCIANNA PATRICIA DA SILVA MACHADO	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
004.419.543-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: LUCIANNA PATRICIA DA SILVA MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.419.543-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721066/2017-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
LUCIANNA PATRICIA DA SILVA MACHADO	O PRÓPRIO
VIVIANE DA SILVA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
004.419.543-59
010.579.649-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIANO ALVES NUNES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 865.306.311-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720525/2016-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANO ALVES NUNES	O PRÓPRIO	865.306.311-00
WALDIR ANTONIO RODRIGUES	O PRÓPRIO	015.154.681-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 204.528.848-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720584/2018-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	204.528.848-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCIANO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.529.979-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720190/2019-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS HENRIQUE ALVES FARIAS	O PRÓPRIO	032.728.299-11
LUCIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	040.529.979-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIANO DA SILVA GAMARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 895.772.720-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11060.720078/2018-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

08/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAILTON DE SOUZA	CO-RESPONSÁVEL	035.075.150-16
ADRIANE MEDINE AMARAL	CO-RESPONSÁVEL	973.135.560-04
ALFREDO MULLER DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	946.569.830-04
CLECI DE OLIVEIRA COSTA	CO-RESPONSÁVEL	603.152.370-15
JEFERSON MAINARDI FOGACA	CO-RESPONSÁVEL	017.826.950-60
JOEL KOMMERS FOGACA	CO-RESPONSÁVEL	030.782.230-35
KELIN TAINA BUENO DA LUZ	CO-RESPONSÁVEL	044.725.170-86
LISIANE ELENIR DE MELLO PESSINA	CO-RESPONSÁVEL	000.496.320-27
LUCIANO DA SILVA GAMARRA	O PRÓPRIO	895.772.720-53
MAGNUS FRANCISCO IGNACIO	CO-RESPONSÁVEL	884.297.090-53
MAICO MARRONI SCALSKI	CO-RESPONSÁVEL	033.737.250-03
MARCO AURELIO MATTANA MOREIRA	CO-RESPONSÁVEL	416.589.140-15
MARIA CAROLINA GOMES VOGEL	CO-RESPONSÁVEL	887.159.730-34
MARLI TYBUSCH	CO-RESPONSÁVEL	372.850.840-34
NEUZA MARIA CARVALHO FIM	CO-RESPONSÁVEL	909.362.720-15
ROGERIO BASTOS DO NASCIMENTO	CO-RESPONSÁVEL	022.122.680-09
SILVIA RODRIGUES DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	733.115.700-06
SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	001.294.570-60
WALMIR HEMANN DE MELLO	CO-RESPONSÁVEL	363.377.060-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: LUCIANO DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.916.561-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720690/2017-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANO DE ARAUJO	O PRÓPRIO	019.916.561-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIANO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 181.829.078-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCIO FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUCIANO DE SOUZA MARTINS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 043.319.021-37

Processo de Representação Fiscal

19715.720278/2016-44

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

LUCIANO DE SOUZA MARTINS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

043.319.021-37

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIANO GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 946.108.271-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720750/2015-68 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO LOPES DO AMARAL	CO-RESPONSÁVEL	884.607.971-04
LUCIANO GOMES DE SOUZA	O PRÓPRIO	946.108.271-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCIANO GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 946.108.271-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720627/2015-47 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANO GOMES DE SOUZA	O PRÓPRIO	946.108.271-15
PAULO LUIZ DOS SANTOS SILVA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCIANO HAVRELHUK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.086.629-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723604/2018-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANO HAVRELHUK	O PRÓPRIO	040.086.629-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIANO JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 023.202.954-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723186/2018-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANO JOSE DOS SANTOS O PRÓPRIO 023.202.954-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUCIANO MARBA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 620.678.500-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10235.721190/2016-78 FISCALIZAÇÃO 02.4.01.00 DRF-MACAPÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DO AMAPÁ 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANO MARBA SILVA O PRÓPRIO 620.678.500-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: LUCIANO MARCELO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.897.856-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721209/2017-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANO MARCELO MARTINS O PRÓPRIO 027.897.856-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.439.569-06

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIANO PASSOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.885.939-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720632/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Data do Encaminhamento
25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANILTON FERNANDES PEREIRA	O PRÓPRIO	081.682.119-44
IVANILDO GUERRA DA SILVA	O PRÓPRIO	029.143.519-09
JORGE DE LIRA VIEIRA	O PRÓPRIO	600.183.994-87
LEONEL FARIAS DO AMARAL	O PRÓPRIO	395.327.209-87
LUCIANO PASSOS DOS SANTOS	O PRÓPRIO	040.885.939-36
LUIZ CARLOS SINFRONIO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	512.339.165-72
RAMILTON FERNANDES FILHO	O PRÓPRIO	424.113.353-34
VICTORINO ABEL PEREYRA AMARILLA	O PRÓPRIO	709.050.631-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCIANO RAMOS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 360.660.568-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.724848/2018-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento
20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANO RAMOS PEREIRA	O PRÓPRIO	360.660.568-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.468.949-52

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIANO SALUSTIANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 401.535.858-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723183/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANO SALUSTIANO DA SILVA O PRÓPRIO 401.535.858-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUCIANO VAQUERO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 770.893.591-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720522/2015-98 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANO VAQUERO DA SILVA O PRÓPRIO 770.893.591-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCILEIDE MARIA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 460.280.305-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721141/2017-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCILEIDE MARIA BATISTA O PRÓPRIO 460.280.305-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIMARA MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.651.189-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.727638/2018-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIMARA MATOS O PRÓPRIO 063.651.189-88

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUCINEI GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 421.664.621-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720031/2016-01 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCINEI GOMES O PRÓPRIO 421.664.621-20

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCINEIA GUEDES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.518.521-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720774/2016-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCINEIA GUEDES DA SILVA O PRÓPRIO 052.518.521-69
OSEIAS LEONARDO DA COSTA O PRÓPRIO 489.201.261-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIO ARAUJO COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.478.206-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10630.720185/2010-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Pub. Federal Gov. ValadaresMG

Data do Encaminhamento

14/03/2019

Responsável
LUCIO ARAUJO COSTA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
053.478.206-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: LUCIO DUNIS DE SOUZA LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 826.753.929-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720753/2018-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Data do Encaminhamento

25/02/2019

Responsável
LUCIO DUNIS DE SOUZA LIMA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
826.753.929-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUCIO FLAVIO MENEZES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 692.321.301-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720728/2016-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
LUCIO FLAVIO MENEZES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
692.321.301-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUCIVALDO DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 305.054.508-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723588/2018-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIVALDO DOS SANTOS SILVA O PRÓPRIO 305.054.508-95

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUDIEL RODRIGO MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.311.369-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.724849/2018-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUDIEL RODRIGO MUNIZ O PRÓPRIO 044.311.369-67

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUDIO RICARDO DOMINGUEZ DUPRAT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.045.261-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721116/2017-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUDIO RICARDO DOMINGUEZ DUPRAT REMETENTE DE ENCOMENDA 085.045.261-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIS ARMANDO SILVEIRA BES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 680.758.040-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720213/2017-16 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANE JAQUELINE KAMPHORST CÔNJUGE 915.816.300-00
LUIS ARMANDO SILVEIRA BES O PRÓPRIO 680.758.040-15

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: LUIS CARLOS DE CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 836.720.529-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721066/2017-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIS CARLOS DE CAMARGO REMETENTE DE ENCOMENDA 836.720.529-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIS CARLOS MACIEL DIAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.810.801-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721360/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DERVAL DE ALMEIDA ALEXANDRE O PRÓPRIO 033.852.369-32
EDILSON MUNHE O PRÓPRIO 104.741.009-52
HELIO MARTINS MANCEBO O PRÓPRIO 548.803.279-72
JORGE PENAYO MORENO O PRÓPRIO 710.487.981-19
LUIS CARLOS MACIEL DIAZ O PRÓPRIO 713.810.801-03

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIS CARLOS PEREIRA LINOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.999.439-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720127/2018-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 28/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANCELMO DARIO LOPEZ	O PRÓPRIO	742.002.321-20
LUIS CARLOS PEREIRA LINOS	O PRÓPRIO	000.999.439-48

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIS MIGUEL PINHEIRO 03124344138
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.659.872/0001-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720105/2019-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIS MIGUEL PINHEIRO 03124344138		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIZ ALBERTO ZANETTI JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 486.767.729-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12571.720119/2017-63 FISCALIZAÇÃO 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL P GROSSA 08/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ ALBERTO ZANETTI JUNIOR	O PRÓPRIO	486.767.729-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ AMERICO CALIXTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 695.782.149-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721626/2018-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ AMERICO CALIXTO O PRÓPRIO 695.782.149-87
MARIA APARECIDA RIBEIRO MIGUEL O PRÓPRIO 026.790.831-80

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUIZ ANTONIO MARTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.408.148-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15940.000001/2013-34 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LFMS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 04.849.060/0001-34
LUIZ ANTONIO MARTOS O PRÓPRIO 037.408.148-45
SANDRO SANTANA MARTOS PARENTE 158.914.188-19
VANESSA SANTANA MARTOS PARENTE 214.174.138-67

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ BARTOLINI JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.417.859-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723693/2018-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ BARTOLINI JUNIOR O PRÓPRIO 047.417.859-55

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUIZ BENEDITO MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.912.988-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720452/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ITAPEVA 28/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ BENEDITO MONTEIRO O PRÓPRIO 002.912.988-50

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 317.472.908-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720575/2018-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ CARLOS DA SILVA O PRÓPRIO 317.472.908-40

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ CARLOS FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 023.207.431-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720689/2017-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ CARLOS FERNANDES DOS SANTOS O PRÓPRIO 023.207.431-38

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUSA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.011.951-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721101/2015-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AECIO PEREIRA DA CRUZ CO-RESPONSÁVEL 797.533.451-00
BRAZ JOSE DA SILVA CO-RESPONSÁVEL 007.501.798-99
CLEBERSON DA MOTA BIZONHIN CO-RESPONSÁVEL 736.506.501-00
GABRIEL SEBASTIAO GONCALVES CO-RESPONSÁVEL 018.982.121-39
LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUSA JUNIOR O PRÓPRIO 029.011.951-05
MARIA FERREIRA DA SILVA CO-RESPONSÁVEL 545.550.001-53
NEURIAN DA SILVA CO-RESPONSÁVEL 023.848.241-39
ORONIL ALVES DA COSTA CO-RESPONSÁVEL 453.697.471-72

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIZ CARLOS FLORA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 588.174.259-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720622/2018-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ CARLOS FLORA O PRÓPRIO 588.174.259-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ CARLOS MUNHOZ SANCHES DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.745.359-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724239/2018-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ CARLOS MUNHOZ SANCHES DE AGUIAR O PRÓPRIO 036.745.359-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUIZ CARLOS MUZA SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 348.074.458-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721371/2018-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ CARLOS MUZA SOBRINHO O PRÓPRIO 348.074.458-39
RODRIGO RIBEIRO DE LIMA O PRÓPRIO 074.465.409-23

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUIZ CARLOS RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.774.858-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721820/2018-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ CARLOS RAMOS O PRÓPRIO 065.774.858-79

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ CARLOS RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.352.929-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 490.896.769-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721503/2018-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HUGO RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	030.560.329-97
LUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDA	O PRÓPRIO	490.896.769-53

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 490.896.769-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721880/2018-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDA	O PRÓPRIO	490.896.769-53

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 490.896.769-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720164/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIELE NAYARA SILVA DE ALENCAR	O PRÓPRIO	085.199.649-31
LUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDA	O PRÓPRIO	490.896.769-53

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 490.896.769-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720221/2019-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACR SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		Sem documento de Identificação
LUIZ CARLOS SAMPAIO TABORDA	O PRÓPRIO	490.896.769-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIZ CARLOS SINFONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 512.339.165-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720632/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANILTON FERNANDES PEREIRA	O PRÓPRIO	081.682.119-44
IVANILDO GUERRA DA SILVA	O PRÓPRIO	029.143.519-09
JORGE DE LIRA VIEIRA	O PRÓPRIO	600.183.994-87
LEONEL FARIAS DO AMARAL	O PRÓPRIO	395.327.209-87
LUCIANO PASSOS DOS SANTOS	O PRÓPRIO	040.885.939-36
LUIZ CARLOS SINFONIO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	512.339.165-72
RAMILTON FERNANDES FILHO	O PRÓPRIO	424.113.353-34
VICTORINO ABEL PEREYRA AMARILLA	O PRÓPRIO	709.050.631-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIZ CARLOS SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 779.545.809-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720112/2019-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS SOARES	O PRÓPRIO	779.545.809-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ CELIO CORRADINI 09528849920
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.978.525/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720912/2015-68 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ CELIO CORRADINI SÓCIO ADMINISTRADOR 095.288.499-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIZ CLAUDIO FERREIRA LEAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.463.568-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10437.722007/2017-66 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 29/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ CLAUDIO FERREIRA LEAO SÓCIO ADMINISTRADOR 071.463.568-50

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: LUIZ EDUARDO UEHARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 315.157.638-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720513/2015-05 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ EDUARDO UEHARA O PRÓPRIO 315.157.638-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ FERNANDO CORDEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 076.368.689-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721926/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ SATI FERREIRA	O PRÓPRIO	095.341.329-26
FERNANDO PEREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	634.184.799-87
LUIZ FERNANDO CORDEIRO DA SILVA	O PRÓPRIO	076.368.689-11
MARIA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	O PRÓPRIO	802.769.549-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 837.254.740-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUIZ FERNANDO PAZINATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 313.724.898-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720698/2015-40	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ FERNANDO PAZINATO	O PRÓPRIO	313.724.898-19

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIZ FERNANDO SOUTO DE CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 072.232.039-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720278/2018-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	11/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ FERNANDO SOUTO DE CAMARGO	O PRÓPRIO	072.232.039-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ FLAVIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 695.391.460-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720173/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 09/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ FLAVIO DA SILVA O PRÓPRIO 695.391.460-20

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIZ FLAVIO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.549.408-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721491/2017-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ FLAVIO FERREIRA O PRÓPRIO 065.549.408-12
REGINALDO PEREIRA DA SILVA O PRÓPRIO 080.434.538-45

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIZ GUILHERME LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 310.230.598-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721507/2017-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ GUILHERME LOURENCO O PRÓPRIO 310.230.598-94

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ HENRICK DOS SANTOS GODOY FELIX
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 068.625.531-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721121/2017-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ HENRICK DOS SANTOS GODOY FELIX	REMETENTE DE ENCOMENDA	068.625.531-35

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIZ MIGUEL RODRIGUES VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 352.236.028-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721262/2017-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ MIGUEL RODRIGUES VIEIRA	O PRÓPRIO	352.236.028-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ MORE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 477.467.859-72

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ ODETE DE CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 326.172.161-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720248/2018-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CACERES MT

Data do Encaminhamento

24/01/2019

Responsável

LUIZ ODETE DE CARVALHO

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

326.172.161-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ ONIVAL BOLOGNINI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 130.069.839-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUIZ PAULO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 351.624.698-74

Processo de Representação Fiscal 19715.720507/2015-40
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento 12/04/2019

Responsável LUIZ PAULO DE SOUZA
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 351.624.698-74

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ PAULO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 351.624.698-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720829/2015-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KLEBERSON LUIS DE OLIVEIRA ROSA CO-RESPONSÁVEL 189.217.238-03
LUIZ PAULO DE SOUZA O PRÓPRIO 351.624.698-74

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUIZ PEDRO BAU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.891.139-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.725701/2018-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ PEDRO BAU O PRÓPRIO 052.891.139-24

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUIZ RENATO TEIXEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 859.669.089-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720010/2019-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ RENATO TEIXEIRA DA CRUZ O PRÓPRIO 859.669.089-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ RICARDO DOS ANJOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 051.699.369-07

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUIZ ROBERTO GARCIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 338.341.051-04

Processo de Representação Fiscal
19715.720908/2015-08

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

LUIZ ROBERTO GARCIA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

338.341.051-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ SERGIO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.208.336-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724094/2018-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ SERGIO DA COSTA O PRÓPRIO 062.208.336-86

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUIZ VICENTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.065.161-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720696/2016-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ VICENTINI O PRÓPRIO 000.065.161-30

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER

Contribuinte: LUIZ VICENTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.065.161-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721084/2016-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ VICENTINI O PRÓPRIO 000.065.161-30
RENATO ALMEIDA NUNES O PRÓPRIO 042.989.321-33

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZ VINOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 312.309.890-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.727700/2018-61 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS RS 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ VINOSKI O PRÓPRIO 312.309.890-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUIZA BRIZZI SARDIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 964.237.499-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720088/2019-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZA BRIZZI SARDIM O PRÓPRIO 964.237.499-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.435.289-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUKAS SILVA PETTERSEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 125.161.326-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUMAG COMERCIO DE MAQUINAS E MATERIAL GRAFICO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.955.957/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11487.000002/2012-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIEL FRANCISCO MALAQUIAS	DESPACHANTE ADUANEIRO	115.050.218-55
ERIC MONEDA KAER	SÓCIO ADMINISTRADOR	292.322.998-36
HUMBERTO BARRETO ALENCAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	828.761.501-15
LUIS CARLOS GOMES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	011.237.258-96
MAGDA LAURINDA ALONSO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	334.012.468-01
MARCIA ALONSO TENORIO DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	992.789.608-53
REGINALDO JOSE CORAZZARI	CONTADOR	068.739.758-85
RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA	CONTADOR	392.217.097-87
SHEILA TATIANA TOMAZ MARAZZATTO	EMPREGADO	263.064.558-41
VERA LUCIA MONEDA KAER	SÓCIO ADMINISTRADOR	256.816.378-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.em.

Contribuinte: LUTFI ABDULRAHMAN AHMED BAFAGIH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.488.349-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720079/2019-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUTFI ABDULRAHMAN AHMED BAFAGIH	O PRÓPRIO	800.488.349-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUZIA APARECIDA DE CARVALHO PARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 791.102.239-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721499/2018-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO CARVALHO LOPES	O PRÓPRIO	073.133.629-19
LUZIA APARECIDA DE CARVALHO PARRA	O PRÓPRIO	791.102.239-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: LUZIA APARECIDA DE CARVALHO PARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 791.102.239-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721505/2018-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUZIA APARECIDA DE CARVALHO PARRA	O PRÓPRIO	791.102.239-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUZIA BATISTA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 853.783.214-68

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUZIA LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.774.288-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723793/2018-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUZIA LOPES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	016.774.288-48

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUZIA SOUZA DE BRITO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 111.116.628-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: LUZIANE GIL DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 729.215.014-49

Processo de Representação Fiscal 10469.731366/2012-22
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 04.1.02.00 DRF-CARUARU

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 13/12/2018

Responsável LUZIANE GIL DIAS DA SILVA
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 729.215.014-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUZINETE ALVES DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 832.782.309-49

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 136.855.568-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720582/2018-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	136.855.568-35

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.985.966/0001-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.730553/2012-01	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO FRATTINI	ADMINISTRADOR	285.031.041-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: M M BARADEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 69.285.716/0001-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722104/2018-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC

Data do Encaminhamento

19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIVALRIDES DE ALMEIDA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	037.727.618-95
JOSE EDISON BARADEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	894.384.938-91
MARCOS DE ALMEIDA SANTOS BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	305.607.588-20
MARIO RISSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	101.180.778-56
MILTON BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	876.239.518-15
NELSON MARTINS COSTA FILHO	ADMINISTRADOR	804.599.608-06
THALITA MARTINS COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	398.574.648-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: M M TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.443.294/0001-37

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: M M TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.443.294/0001-37

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: M M TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.443.294/0001-37

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: M N CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.853.649/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720079/2018-12 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 13/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBARA GALVAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	386.592.778-56
MARCELLA GALVAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	386.592.768-84
MARCUS VINICIUS GALVAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	331.410.848-66

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: M. FRANCISCO - INFORMATICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.820.316/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720409/2018-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA FRANCISCO	O PRÓPRIO	527.306.709-04
MF SHOP ELETRO		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: M. L. RODRIGUES & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.661.298/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720196/2019-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE LUZIA	O PRÓPRIO	395.723.239-20
M. L. RODRIGUES & CIA LTDA		Sem documento de Identificação
MARCELO LUIZ RODRIGUES	O PRÓPRIO	023.095.339-55
ROGERIO ALESSANDRO LUZIA	O PRÓPRIO	008.291.849-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: M. P. SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.610.239/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15983.720096/2018-14 FISCALIZAÇÃO 08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 10/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AIRTON PICOLOTTO	TITULAR	245.865.348-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: M. T. F. TRANSPORTES E TERMINAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.245.727/0001-64

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721441/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONARDO ALMEIDA DE SOUZA	O PRÓPRIO	076.663.939-89
ROBERTO RUFINO DA SILVA	O PRÓPRIO	701.987.994-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: M. V. ITAPEVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.351.844/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.723200/2017-93 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM ITAPEVA 19/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCAS ALEXANDRE MARTINS BATISTA ADMINISTRADOR 223.009.828-46
VANDERLEI VELLINGTON VALERIO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 291.224.918-05

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: M.A. - PR INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.290.198/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.722971/2013-02 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIO JOSE RODRIGUES ADMINISTRADOR 026.005.179-95
MARCOS ANTONIO RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR 005.387.459-59
SERGIO MURILO DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR 849.029.659-68

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: M.C.G. CARVALHO RESTAURANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.119.421/0001-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720168/2018-32 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA CLEUZA GARCIA CARVALHO ADMINISTRADOR 029.426.978-90

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	02.850.273/0001-50	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.728058/2011-43	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		11/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOCY SANTANA DE MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	132.280.641-15
JOSE MIRANDA DE SIQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	734.907.507-30
MARCOS FABRICIO MORAES GARZON	SÓCIO ADMINISTRADOR	031.943.287-43

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte:	M.M.LIDER MONTAGENS E SERVICOS LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	01.443.767/0001-58	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.726034/2015-88	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM BARREIRAS		28/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMANDA CRISTINA PREZOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	032.105.275-71
DOUGLAS CARNEIRO BRITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	979.064.411-68
SOILE INACIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	860.050.655-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: M.R. LOPES IND. E COM. DE MOVEIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.065.587/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720174/2018-90 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS ROBERTO LOPES ADMINISTRADOR 730.638.199-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: M.S.W. COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.346.918/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722703/2018-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE LUIZ AZEVEDO SÓCIO ADMINISTRADOR 042.255.188-09
WALDYR BERTONI SÓCIO ADMINISTRADOR 767.526.748-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MABEL MELGAREJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.901.311-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721106/2016-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDENIR CORDOBA O PRÓPRIO 044.948.281-22
MABEL MELGAREJO O PRÓPRIO 041.901.311-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MACHADO PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.504.161/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720942/2014-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	27/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação
ANTONIO VILHENA PAULA SOUZA	SÓCIO
BRUNO PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
CARINA PRADO DURAN DE LIMA TIBURCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR
CARLOS MAGNO FREDERICO	GERENTE
CLEBER GAETA	SÓCIO ADMINISTRADOR
ELIZABETH COSTA	GERENTE
JAIR ANTONIO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
JORGE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE EDIMICIO CARDOSO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR
LUIZ ANTONIO LENTISCO	GERENTE
MARIA ELISABETE PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
NATALIA DE PAULA MARQUES STABILE	GERENTE
NATALINO DOS SANTOS FILHO	GERENTE
PEDRO CASSILDO PASCUTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR
RENAN PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
ROSILENE GUERRA DE CARVALHO	SECRETÁRIO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: MACIEL FREITAS DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 925.919.731-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721378/2017-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
MACIEL FREITAS DA COSTA	O PRÓPRIO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MADEZATTI SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.610.290/0001-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.721684/2011-26 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENISE ZATTI	DIRETOR	393.532.570-34
IDORLY ZATTI	PRESIDENTE	004.256.640-15
IDORLY ZATTI FILHO	DIRETOR	280.275.580-34
LUIZ ANTONIO ANTONELLI CANDIDO	CONTADOR	287.308.100-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: MADIG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.054.427/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000014/2019-21 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCO AURELIO MEGIANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	267.799.768-14

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MADSCHUATZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.212.343/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720942/2018-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDEMAR LUIZ SCHUATZ	O PRÓPRIO	746.141.509-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAFALDO VILLALBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 324.737.379-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720082/2019-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CHARLESTON VILLALBA O PRÓPRIO 044.601.599-70
MAFALDO VILLALBA O PRÓPRIO 324.737.379-91
MILTON AUGUSTO HAUAGGE O PRÓPRIO 695.603.409-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAGNO EDISON BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.093.391-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721398/2017-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CIRILO MEDINA ALONSO O PRÓPRIO 011.629.621-60
MAGNO EDISON BARBOSA O PRÓPRIO 007.093.391-00
THIAGO FUZA LIMA O PRÓPRIO 023.230.781-43

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAGNUM ALVES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 028.861.241-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721188/2017-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JEFERSON MAILON DE SOUZA LOPES O PRÓPRIO 067.158.561-41
LUCAS MARTINEZ ALVES O PRÓPRIO 063.498.759-31
MAGNUM ALVES MARTINS O PRÓPRIO 028.861.241-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAGNUM DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.183.531-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721443/2017-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAGNUM DA SILVA O PRÓPRIO 046.183.531-20

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAGNUM DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.183.531-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721223/2017-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAGNUM DA SILVA O PRÓPRIO 046.183.531-20

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAGNUM DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.183.531-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720299/2018-39 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAGNUM DA SILVA O PRÓPRIO 046.183.531-20

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.253.696/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.722459/2012-38 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 07/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMELIA PEDRAS DE OLIVEIRA MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	060.201.578-22
JUVENAL AUGUSTO DE OLIVEIRA MAIA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	021.113.818-53
JUVENAL PEDRAS DE OLIVEIRA MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	045.347.848-48
SUZANA PEDRAS MAIA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	013.345.758-35

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: MAICO AZEVEDO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 717.428.161-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720765/2017-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAICO AZEVEDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	717.428.161-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAICOL SCHWARZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.182.679-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721888/2018-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAICOL SCHWARZ	O PRÓPRIO	045.182.679-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAICON LUIZ IOP

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.864.071-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721640/2015-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
MAICON LUIZ IOP

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
010.864.071-05

VANDRIELLO RAFAEL IOP

CO-RESPONSÁVEL

988.326.381-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAICON OLIVEIRA BILAR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.597.771-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720902/2017-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
MAICON OLIVEIRA BILAR

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
034.597.771-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAICON RAFAEL DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 092.855.099-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722833/2018-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável
MAICON RAFAEL DOS SANTOS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
092.855.099-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAIKELL JARILHO GALVAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 289.560.078-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721792/2015-16	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO PENHA NETO	CO-RESPONSÁVEL	339.430.088-51
FERNANDO BRAGA BASSICHETTI	CO-RESPONSÁVEL	286.488.348-13
MAIKELL JARILHO GALVAO	O PRÓPRIO	289.560.078-37

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAIKON ROGERIO MARTINS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.441.259-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720438/2018-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA

Data do Encaminhamento

11/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAIKON ROGERIO MARTINS	O PRÓPRIO	053.441.259-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAIKON WILLIAN OLIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.579.951-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721189/2015-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAIKON WILLIAN OLIANO	O PRÓPRIO	056.579.951-71
MATHEUS GUILHERME RIBEIRO	CO-RESPONSÁVEL	040.631.681-31

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAISE LILIANE SIMSEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.227.880-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720191/2018-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 07/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAISE LILIANE SIMSEN	O PRÓPRIO	003.227.880-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAKELKE - REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.353.768/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.721739/2018-99 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM ITAPEVA 13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KENNY MAEDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	314.758.938-25
LUIZ CARLOS MAEDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	049.204.318-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAMADOU BADAR TALL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 701.552.772-35

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MANOEL CARLOS MONTEIRO EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.696.759/0001-04

Processo de Representação Fiscal
11634.720244/2017-29

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/12/2018

Responsável

HELENO JOSE DA SILVA FILHO

Cargo/Vinculação

CONTADOR

CPF/Identidade/Passaporte

527.956.599-72

LUANA FELIX MONTEIRO

SÓCIO

047.892.019-96

MANOEL CARLOS MONTEIRO

SÓCIO ADMINISTRADOR

362.757.789-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	MANOEL DE ALMEIDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	035.740.438-64	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721618/2018-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO		26/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MANOEL DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	035.740.438-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte:	MANOEL FULGENCIO DOS SANTOS	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	451.432.505-87	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723559/2018-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		14/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MANOEL FULGENCIO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	451.432.505-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MANOEL GELSON TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 747.961.279-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720003/2019-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 13/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MANOEL GELSON TEIXEIRA O PRÓPRIO 747.961.279-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

Contribuinte: MANOEL OLAVO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 726.237.488-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721765/2015-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MANOEL OLAVO DOS SANTOS O PRÓPRIO 726.237.488-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MANOEL PAULO REIS PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.230.491-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720939/2018-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MANOEL PAULO REIS PEREIRA DA SILVA O PRÓPRIO 016.230.491-99

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MANOEL PRIMO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 661.978.808-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720604/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MANOEL PRIMO DA COSTA O PRÓPRIO 661.978.808-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MANOEL PRIMO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 661.978.808-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729038/2018-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MANOEL PRIMO DA COSTA O PRÓPRIO 661.978.808-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MANOEL SERGIO TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 898.965.306-10

Processo de Representação Fiscal 10640.000909/2010-66
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG
Data do Encaminhamento 12/04/2019

Responsável MANOEL SERGIO TAVARES
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 898.965.306-10

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: MANOEL SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.013.035-04

Processo de Representação Fiscal 19715.720505/2015-51
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento 08/04/2019

Responsável MANOEL SOUZA DA SILVA
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 006.013.035-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MANTUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.908.403/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.727967/2018-51 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FED. EM CAMPINAS-SP 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER MENDES	PROCURADOR	285.583.528-36
MARCO ANTONIO RAYMUNDO	PROCURADOR	164.222.628-92
MARIANA TIENGO SOMBINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	180.698.458-05
VINICIUS MENDES	PROCURADOR	256.119.038-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: MAPRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.167.690/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13855.002716/2007-17 FISCALIZAÇÃO 08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF FRANCA 22/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EUCLYDES PRIOLI JUNIOR	SÓCIO	059.032.438-19
REIS SANTOS DE MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	020.151.918-60

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARA SIMOES MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.774.161-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720094/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARA SIMOES MONTEIRO O PRÓPRIO 026.774.161-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARA VANIA DO NASCIMENTO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.045.380-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.723304/2019-45 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 25/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARA VANIA DO NASCIMENTO RIBEIRO O PRÓPRIO 026.045.380-32

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCEL CARLOS LEMOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 681.209.747-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.003.209-52

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARCELINO LUIZ TERTULIANO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 979.613.889-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720191/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELINO LUIZ TERTULIANO	O PRÓPRIO	979.613.889-15
SEBASTIAO CHICOTTI NETO	O PRÓPRIO	516.279.149-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCELO ALMEIDA CORREA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.233.002/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723121/2018-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO ALMEIDA CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	307.739.418-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCELO ALMEIDA SPANIOL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 746.284.100-20

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCELO APARECIDO DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.964.781-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721166/2018-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGNALDO JOSE FERREIRA	O PRÓPRIO	017.586.661-96
CLEOMAR CANALI	O PRÓPRIO	801.151.281-15
DENIS JONAS ACOSTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	041.057.331-09
MARCELO APARECIDO DE BRITO	O PRÓPRIO	000.964.781-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARCELO AUGUSTO PARADELA HERMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 935.044.382-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731021/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO AUGUSTO PARADELA HERMES	O PRÓPRIO	935.044.382-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARCELO BARBOSA COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 348.529.991-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.002656/2002-06 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO BARBOSA COELHO	O PRÓPRIO	348.529.991-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCELO BRUNO FROS OECHSLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 108.353.619-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721889/2018-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO BRUNO FROS OECHSLER	O PRÓPRIO	108.353.619-26
ROSMARI APARECIDA MICHELS	O PRÓPRIO	367.274.401-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCELO CARDOSO BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 110.639.969-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720717/2015-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO CARDOSO BATISTA	O PRÓPRIO	110.639.969-29

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCELO CUSTODIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 787.735.471-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721368/2017-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO CUSTODIO DA SILVA	O PRÓPRIO	787.735.471-15
RODRIGO VIEIRA MAGALHAES	O PRÓPRIO	219.456.528-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCELO DA SILVA COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.827.039-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720134/2019-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO TEIXEIRA	O PRÓPRIO	529.183.941-49
ELCIR MARIANO DE MELLO	O PRÓPRIO	044.124.589-70
FABIANA DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	056.856.439-18
MARCELO DA SILVA COELHO	O PRÓPRIO	006.827.039-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCELO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.009.719-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720520/2018-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO DE JESUS	O PRÓPRIO	052.009.719-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCELO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.503.089-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720195/2019-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL JACAREZINHO 05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO DE SOUZA	O PRÓPRIO	040.503.089-40
PAULO HENRIQUE BAGGIO TRINDADE	O PRÓPRIO	072.038.909-70
VINICIUS MARTINS EVANGELISTA	O PRÓPRIO	090.086.149-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCELO DOSSENA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.971.520-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCELO EDUARDO ROSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 778.495.239-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720352/2018-00 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 01/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCELO EDUARDO ROSA DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 778.495.239-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: MARCELO FERREIRA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 372.582.448-75

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720597/2018-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCELO FERREIRA DIAS O PRÓPRIO 372.582.448-75

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCELO GONCALVES PATRICIO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 272.215.738-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.000634/2008-56 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 15/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCELO GONCALVES PATRICIO JUNIOR O PRÓPRIO 272.215.738-16

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCELO LOPES LINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 318.195.568-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720875/2017-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCELO LOPES LINO REMETENTE DE ENCOMENDA 318.195.568-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCELO LUIZ RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 023.095.339-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720196/2019-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE LUZIA O PRÓPRIO 395.723.239-20
M. L. RODRIGUES & CIA LTDA Sem documento de Identificação
MARCELO LUIZ RODRIGUES O PRÓPRIO 023.095.339-55
ROGERIO ALESSANDRO LUZIA O PRÓPRIO 008.291.849-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCELO MASSELANI PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 774.464.451-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720456/2016-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCELO MASSELANI PINHEIRO O PRÓPRIO 774.464.451-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCELO MENDES FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 886.230.923-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724104/2018-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCELO MENDES FREITAS O PRÓPRIO 886.230.923-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARCELO NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.366.769-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721840/2018-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCELO NUNES O PRÓPRIO 042.366.769-66

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCELO NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.366.769-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721927/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO GABRIEL SIMOES LOUCAO O PRÓPRIO 105.321.599-18
MARCELO NUNES O PRÓPRIO 042.366.769-66

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCELO PACHUCZKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 704.291.701-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721031/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCELO PACHUCZKI O PRÓPRIO 704.291.701-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCELO PAULINO FIDELIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.884.264-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721363/2017-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KEMPES BARBOZA VASQUES O PRÓPRIO 020.823.831-05
MARCELO PAULINO FIDELIS O PRÓPRIO 032.884.264-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCELO RANULFO FELINTO MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 071.029.914-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000025/2018-20 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCELO RANULFO FELINTO MARQUES O PRÓPRIO 071.029.914-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCELO ROBERTO DE CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 150.683.788-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARCELO ROSA PINTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 220.733.588-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720520/2016-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIANA MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	053.630.076-30
MARCELO ROSA PINTO	O PRÓPRIO	220.733.588-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MARCELO SILVA DUTRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 706.999.410-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720200/2018-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS

Data do Encaminhamento

07/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO SILVA DUTRA	O PRÓPRIO	706.999.410-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCELO SULZARTE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 148.805.908-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.728124/2018-71 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS 28/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCELO SULZARTE DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 148.805.908-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

Contribuinte: MARCELO TEIXEIRA UCHOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 090.002.799-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720392/2018-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 28/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEXANDRA LUCIA TOFALINI CAIRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR 816.190.069-87
MARCELO TEIXEIRA UCHOA O PRÓPRIO 090.002.799-17
TUFFI MIGUEL CAIRUZ JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR 509.032.419-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARCELO TRAICO ESTEVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 742.582.571-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720898/2015-01 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCELO TRAICO ESTEVAO O PRÓPRIO 742.582.571-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCHELLO RICARDI BONATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 748.465.409-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000172/2017-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCHELLO RICARDI BONATTO O PRÓPRIO 748.465.409-44

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARCIA CRISTINA DA LUZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.497.779-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720616/2016-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIA CRISTINA DA LUZ DA SILVA O PRÓPRIO 030.497.779-90

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MARCIA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.746.529-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720427/2019-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 055.380.019-11
MARCIA DA SILVA PEREIRA O PRÓPRIO 011.746.529-18
SIMONE DA SILVA PEREIRA O PRÓPRIO 088.878.039-78

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 832.552.819-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCIA DURAES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 616.470.041-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720890/2014-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER LUIZ BIENSFELD	CO-RESPONSÁVEL	928.990.301-59
EDER SCHWAAB	CO-RESPONSÁVEL	014.444.461-50
ISAURA PEREIRA BRAVO	CO-RESPONSÁVEL	281.234.728-70
MARCIA DURAES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	616.470.041-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MARCIA HILARIO DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.411.819-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720129/2019-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIA HILARIO DO PRADO	O PRÓPRIO	004.411.819-88
VINICIUS INES	O PRÓPRIO	110.704.769-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCIA JACKES DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 460.789.759-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720443/2018-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIA JACKES DE JESUS	O PRÓPRIO	460.789.759-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCIA REGINA MACHADO DIAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 815.296.510-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720175/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS

Data do Encaminhamento

07/12/2018

Responsável

MARCIA REGINA MACHADO DIAS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

815.296.510-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCIA REGINA ROSSI DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 252.166.878-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720415/2018-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

12/12/2018

Responsável

MARCIA REGINA ROSSI DOS SANTOS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

252.166.878-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: MARCIA TOYODA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 122.672.728-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720020/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Sorocaba

Data do Encaminhamento

26/02/2019

Responsável

MARCIA TOYODA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

122.672.728-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCIEL ANTONIO PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 284.171.568-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723776/2018-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIEL ANTONIO PIRES O PRÓPRIO 284.171.568-01

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCIEL DUARTE CINTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 591.120.421-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.724502/2016-92 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 20/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO BERNARDES ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR 579.367.491-87
MARCIEL DUARTE CINTRA O PRÓPRIO 591.120.421-53

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCIO ABRAO JETELINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.522.859-07

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARCIO ANTONIO FERNANDES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 869.733.041-68

Processo de Representação Fiscal

19715.721048/2015-11

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável

MARCIO ANTONIO FERNANDES DA SILVA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

869.733.041-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCIO ANTONIO LAZZARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.707.189-51

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARCIO DAMASCENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 571.098.189-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721501/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIO DAMASCENO	O PRÓPRIO	571.098.189-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCIO DO CARMO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 220.825.048-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721205/2017-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIO DO CARMO SILVA	O PRÓPRIO	220.825.048-67

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.037.770-29

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCIO FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.897.249/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCIO KENELBE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.159.769-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARCIO LINO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 903.238.749-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722066/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIO LINO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	903.238.749-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCIO MENDONCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 141.928.948-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720195/2018-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 16/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIO MENDONCA O PRÓPRIO 141.928.948-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: MARCIO NEVES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 931.280.021-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720863/2014-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIO NEVES FERREIRA O PRÓPRIO 931.280.021-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MARCIO PAULO BAUM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.518.378-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.001919/2007-23 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 27/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIO PAULO BAUM O PRÓPRIO 003.518.378-09

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCIO PEREIRA GRINKE 00112169058

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.103.967/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARCIO SERGIO ANDRADE LEITE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 870.277.558-15

Processo de Representação Fiscal

19715.720989/2015-38

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável

LEONICE NATALINA SPLENDORI

Cargo/Vinculação

CO-RESPONSÁVEL

CPF/Identidade/Passaporte

030.433.699-80

MARCIO SERGIO ANDRADE LEITE

O PRÓPRIO

870.277.558-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCIO SERGIO ANDRADE LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 870.277.558-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720466/2016-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIO SERGIO ANDRADE LEITE O PRÓPRIO 870.277.558-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MARCIO VALDINEI DA CUNHA FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 939.186.901-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721100/2016-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIO VALDINEI DA CUNHA FRANCO O PRÓPRIO 939.186.901-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MARCIO WAZLAWICK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 924.714.801-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722055/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIO WAZLAWICK O PRÓPRIO 924.714.801-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCIO XAVIER BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 885.199.021-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720859/2014-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIO XAVIER BRANDAO O PRÓPRIO 885.199.021-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER

Contribuinte: MARCIONIL GREGORIO ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.995.051-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721104/2016-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIONIL GREGORIO ORTIZ O PRÓPRIO 800.995.051-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER

Contribuinte: MARCO ANTONIO BORELLI FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 429.737.448-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720408/2018-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 08/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCO ANTONIO BORELLI FILHO O PRÓPRIO 429.737.448-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCO ANTONIO DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 390.809.511-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721361/2015-50 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCO ANTONIO DE CASTRO O PRÓPRIO 390.809.511-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCO ANTONIO SANDOVAL BARRIOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4097293/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000332/2018-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCO ANTONIO SANDOVAL BARRIOS Identidade 4097293/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARCO AURELIO AZEVEDO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 158.813.868-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721172/2017-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCO AURELIO AZEVEDO LIMA O PRÓPRIO 158.813.868-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCO AURELIO CROPANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.506.451-07

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCO AURELIO SILLAS TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 066.190.068-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.727714/2016-15 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Campinas 15/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCO AURELIO SILLAS TEIXEIRA O PRÓPRIO 066.190.068-17

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: MARCOPOLO SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.611.835/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.725150/2011-79 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 27/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE ANTONIO FERNANDES MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR 004.207.600-59
JOSE RUBENS DE LA ROSA SÓCIO ADMINISTRADOR 012.409.698-05
MOACIR VALDEMIRO MORONI DIRETOR 057.391.010-34
PAULO PEDRO BELLINI SÓCIO ADMINISTRADOR 008.123.900-91
RAUL TESSARI SÓCIO ADMINISTRADOR 004.292.100-78

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 582.127.799-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721893/2018-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS ANTONIO DE SOUZA O PRÓPRIO 582.127.799-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCOS ANTONIO FERNANDES MENDES FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 048.335.911-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720697/2017-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS ANTONIO FERNANDES MENDES FILHO REMETENTE DE ENCOMENDA 048.335.911-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCOS APARECIDO ORTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.802.129-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720014/2019-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS APARECIDO ORTES O PRÓPRIO 038.802.129-29

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCOS CERBINO RESTAURANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.764.925/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12452.720079/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.08.00 DRF-TAUBATÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM GUARA 17/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS CERBINO SÓCIO ADMINISTRADOR 084.482.268-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: MARCOS DA ROSA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 897.655.401-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721392/2017-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS DA ROSA RODRIGUES O PRÓPRIO 897.655.401-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCOS DE ALMEIDA SANTOS BASAGLIA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.043.394/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722104/2018-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIVALRIDES DE ALMEIDA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	037.727.618-95
JOSE EDISON BARADEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	894.384.938-91
MARCOS DE ALMEIDA SANTOS BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	305.607.588-20
MARIO RISSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	101.180.778-56
MILTON BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	876.239.518-15
NELSON MARTINS COSTA FILHO	ADMINISTRADOR	804.599.608-06
THALITA MARTINS COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	398.574.648-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.340.158-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720010/2019-62 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS O PRÓPRIO 080.340.158-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: MARCOS DIONES DALLAPORTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 025.799.801-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720200/2019-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS DIONES DALLAPORTA DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 025.799.801-21
SARA BORGES DA SILVA O PRÓPRIO 026.684.092-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCOS ELSON ALCANTARA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.771.245-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723662/2018-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS ELSON ALCANTARA DE JESUS O PRÓPRIO 005.771.245-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCOS FABIO BRESSANINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.911.549-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723665/2018-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Itapeirica da Serra/SP 21/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDINILSON COSTA RODRIGUES	O PRÓPRIO	919.907.189-49
ECLAIR BUSS	O PRÓPRIO	007.760.009-69
MARCOS FABIO BRESSANINI	O PRÓPRIO	029.911.549-69
SIDINEI COSTA RODRIGUES	O PRÓPRIO	728.054.129-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCOS FELIPE SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 371.054.498-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.728913/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS FELIPE SILVA	O PRÓPRIO	371.054.498-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARCOS GERALDO DOS SANTOS GODOY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.109.801-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721119/2017-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS GERALDO DOS SANTOS GODOY	REMETENTE DE ENCOMENDA	006.109.801-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCOS GUARDIEIRO CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 807.503.206-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721285/2015-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOUGLAS ROSA	CO-RESPONSÁVEL	832.480.486-20
MARCOS GUARDIEIRO CARVALHO	O PRÓPRIO	807.503.206-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCOS GUARDIEIRO CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 807.503.206-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721777/2015-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS GUARDIEIRO CARVALHO	O PRÓPRIO	807.503.206-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCOS GUILHERME SCALENGHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.388.256-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720505/2016-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EBERTTI JESUS VITOR	O PRÓPRIO	051.558.046-55
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	045.212.636-31
MARCOS GUILHERME SCALENGHI	O PRÓPRIO	016.388.256-88
WILLIAM DANTAS NUNES	O PRÓPRIO	984.944.816-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCOS HENRIQUE BIANCHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 358.406.138-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721076/2017-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS HENRIQUE BIANCHI REMETENTE DE ENCOMENDA 358.406.138-51

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCOS HOTZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 748.338.208-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720090/2016-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBL FEDERAL - RIBEIRAO PRETO 08/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS HOTZ O PRÓPRIO 748.338.208-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: MARCOS JOSE ALBINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 334.315.088-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721126/2015-88 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS JOSE ALBINO O PRÓPRIO 334.315.088-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCOS JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 298.378.498-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720266/2019-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da UNIÃO de Carapicuíba/SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS JOSE DOS SANTOS O PRÓPRIO 298.378.498-35

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCOS PAULO PIEROBON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 255.438.158-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000051/2017-77 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS PAULO PIEROBON O PRÓPRIO 255.438.158-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCOS PIRES PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.780.050-26

Processo de Representação Fiscal 11020.726678/2018-31
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 13/02/2019

Responsável MARCOS PIRES PADILHA
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 005.780.050-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCOS RAUL DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 253.084.750-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.725217/2012-39	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	24/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIS JOUBERT DOS SANTOS LIMA	CO-RESPONSÁVEL	226.183.761-53
MARCOS RAUL DOS SANTOS LIMA	O PRÓPRIO	253.084.750-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: MARCOS REIS AMARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.655.511-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720772/2015-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEROMAN GOULART VILELA JUNIOR	CO-RESPONSÁVEL	024.303.161-02
MARCOS REIS AMARO	O PRÓPRIO	017.655.511-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		MARCOS ROGERIO TONN	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		064.664.549-83	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721382/2018-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		30/11/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DIOGO CZAYKA BERRISCH	O PRÓPRIO	071.050.509-42	
MARCOS ROGERIO TONN	O PRÓPRIO	064.664.549-83	
MIRIAN ESTELA PERA BRIZUELA	O PRÓPRIO	014.014.729-23	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		MARCOS SOUZA SILVA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		761.414.971-87	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721086/2016-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		12/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
MARCOS SOUZA SILVA	O PRÓPRIO	761.414.971-87	
RAFAEL DA SILVA CABRERA	O PRÓPRIO	702.013.911-63	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334			
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER			

Contribuinte:		MARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		312.328.158-29	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720624/2018-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		11/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
MARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATA	O PRÓPRIO	312.328.158-29	
VICTOR HUGO DA SILVA	O PRÓPRIO	487.846.278-75	
VICTOR HUGO DA SILVA ARACATUBA EIRELI		Sem documento de Identificação	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 312.328.158-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720516/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATA O PRÓPRIO 312.328.158-29
MARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATA EIRELI Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.959.628/0001-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720516/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATA O PRÓPRIO 312.328.158-29
MARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATA EIRELI Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.959.628/0001-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720624/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATA O PRÓPRIO 312.328.158-29
VICTOR HUGO DA SILVA O PRÓPRIO 487.846.278-75
VICTOR HUGO DA SILVA ARACATUBA EIRELI Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.516.990-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720103/2018-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO -RS 23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELSON MARTELLO	O PRÓPRIO	487.914.400-25
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	031.516.990-73
ROMEU DEBORTOLLI	O PRÓPRIO	336.023.010-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCOS VINICIUS FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 329.825.108-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721163/2015-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JESSICA FARDIN BURATO	CO-RESPONSÁVEL	432.689.968-92
MARCOS VINICIUS FERNANDES	O PRÓPRIO	329.825.108-98

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCOS VINICIUS MIRANDA JUSTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 421.183.858-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720111/2019-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS VINICIUS MIRANDA JUSTINO	O PRÓPRIO	421.183.858-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARCOS VINICIUS RUSAFÁ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 338.454.568-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721053/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO VIEIRA FILHO	O PRÓPRIO	132.285.708-35
MARCOS VINICIUS RUSAFÁ	O PRÓPRIO	338.454.568-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCOS VINICIUS SAMPAIO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 024.768.291-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720141/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS VINICIUS SAMPAIO COSTA	O PRÓPRIO	024.768.291-88

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARCUS KLEBER LOPES LACERDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 149.404.808-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15758.000133/2009-47 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Min Publ Fed Proc Rep S Bernardo Campo 12/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCUS KLEBER LOPES LACERDA	O PRÓPRIO	149.404.808-60

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARGARETE JANONI MARQUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 748.260.859-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARGARETH MARIA PINTO HERTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 777.649.270-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11060.003730/2010-54 FISCALIZAÇÃO 10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/CRUZ ALTA 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARGARETH MARIA PINTO HERTER O PRÓPRIO 777.649.270-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: MARIA ALBANI MARTINS EIDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 586.716.090-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720251/2018-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA ALBANI MARTINS EIDT O PRÓPRIO 586.716.090-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA ALEXANDRA SCHNETZER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 701.339.631-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720048/2019-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA ALEXANDRA SCHNETZER O PRÓPRIO 701.339.631-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA ALVES GARCIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 930.648.889-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARIA ANTONIA VIEIRA LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.965.164-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722479/2013-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA ANTONIA VIEIRA LIMA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	041.965.164-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA PERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 284.654.198-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720405/2018-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA PERES	O PRÓPRIO	284.654.198-17

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 802.769.549-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721926/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ SATI FERREIRA	O PRÓPRIO	095.341.329-26
FERNANDO PEREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	634.184.799-87
LUIZ FERNANDO CORDEIRO DA SILVA	O PRÓPRIO	076.368.689-11
MARIA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	O PRÓPRIO	802.769.549-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 204.480.148-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720006/2019-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA APARECIDA DA SILVA	O PRÓPRIO	204.480.148-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.857.969-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723684/2018-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA APARECIDA DOS SANTOS O PRÓPRIO 021.857.969-17

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARIA APARECIDA FRANCA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.523.451-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720628/2016-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA APARECIDA FRANCA DE JESUS O PRÓPRIO 027.523.451-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MARIA APARECIDA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.885.278-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720044/2019-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA APARECIDA MARTINS O PRÓPRIO 052.885.278-73

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA APARECIDA RIBEIRO MIGUEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.790.831-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721626/2018-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ AMERICO CALIXTO O PRÓPRIO 695.782.149-87
MARIA APARECIDA RIBEIRO MIGUEL O PRÓPRIO 026.790.831-80

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARIA APARECIDA TORRES DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 177.899.498-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723644/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA APARECIDA TORRES DE AGUIAR O PRÓPRIO 177.899.498-96

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA CACILDA FELICIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 173.289.931-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721419/2017-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA CACILDA FELICIANO O PRÓPRIO 173.289.931-20

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA CELIA IBARRA VERA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 700.109.611-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720878/2014-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER LUIZ BIENSFELD	CO-RESPONSÁVEL	928.990.301-59
EDER SCHWAAB	CO-RESPONSÁVEL	014.444.461-50
ISAURA PEREIRA BRAVO	CO-RESPONSÁVEL	281.234.728-70
MARIA CELIA IBARRA VERA	O PRÓPRIO	700.109.611-35

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA COSTA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 460.938.005-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARIA CRISTINA PEREGO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 571.316.789-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720119/2019-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE MARCOS DA SILVA	O PRÓPRIO	884.082.729-34
MARIA CRISTINA PEREGO	O PRÓPRIO	571.316.789-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA DA CONCEICAO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.205.723-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720423/2018-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA DA CONCEICAO SILVA O PRÓPRIO 014.205.723-18

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARIA DA CONCEICAO SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.675.394-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000032/2018-21 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA DA CONCEICAO SOUZA O PRÓPRIO 049.675.394-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA DA LUZ CARDOSO CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 793.849.279-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723531/2018-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA DA LUZ CARDOSO CORREA O PRÓPRIO 793.849.279-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA DAS DORES VELOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.333.909-73

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 648.028.921-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721623/2015-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALVES	O PRÓPRIO	648.028.921-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA DE FATIMA DE SOUZA NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 640.145.849-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729670/2018-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA DE FATIMA DE SOUZA NEVES	O PRÓPRIO	640.145.849-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 141.510.731-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721112/2017-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS REMETENTE DE ENCOMENDA 141.510.731-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 141.510.731-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721072/2017-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS REMETENTE DE ENCOMENDA 141.510.731-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 141.510.731-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721005/2017-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS REMETENTE DE ENCOMENDA 141.510.731-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 141.510.731-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720913/2017-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS REMETENTE DE ENCOMENDA 141.510.731-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA RODRIGUES OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 246.207.598-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15983.720074/2018-54 FISCALIZAÇÃO 08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 10/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA RODRIGUES OLIVEIRA RESPONSÁVEL 246.207.598-48

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: MARIA DE JESUS CARVALHO RABELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 273.617.053-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721814/2015-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA DE JESUS CARVALHO RABELO O PRÓPRIO 273.617.053-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA DE LOURDES DALLACORT ZAMPIERON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.721229/2019-73 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCAS DALLACORT ZAMPIERON SÓCIO ADMINISTRADOR 019.538.980-84
MARIA DE LOURDES DALLACORT ZAMPIERON SÓCIO ADMINISTRADOR 307.165.190-20
MARIA DE LOURDES DALLACORT ZAMPIERON Sem documento de Identificação
VINICIUS DALLACORT ZAMPIERON SÓCIO ADMINISTRADOR 022.852.390-76

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: MARIA DE LOURDES DE ALCANTARA TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 251.935.461-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720700/2016-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA DE LOURDES DE ALCANTARA TOLEDO O PRÓPRIO 251.935.461-53

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MARIA DE LOURDES DE ALCANTARA TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 251.935.461-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720046/2018-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA DE LOURDES DE ALCANTARA TOLEDO O PRÓPRIO 251.935.461-53

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA DE LURDES CONCEICAO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 746.552.729-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721145/2017-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA DE LURDES CONCEICAO DE SOUZA	O PRÓPRIO	746.552.729-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA DE LURDES CONCEICAO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 746.552.729-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720606/2016-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA DE LURDES CONCEICAO DE SOUZA	O PRÓPRIO	746.552.729-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA DE LURDES LAMP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 706.519.909-63

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA DO AMPARO ANDRADE TRINDADE MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 280.992.063-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720002/2018-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA DO AMPARO ANDRADE TRINDADE MUNIZ	O PRÓPRIO	280.992.063-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA DO CARMO FREITAS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 275.213.541-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721278/2017-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO MALACARNE DELLA GIUSTINA	O PRÓPRIO	864.682.941-34
MARIA DO CARMO FREITAS DE SOUZA	O PRÓPRIO	275.213.541-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 600.046.313-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720014/2018-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCIVALDO FORMIGA DE LUCENA	O PRÓPRIO	675.590.264-00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	600.046.313-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 600.046.313-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720813/2014-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS O PRÓPRIO 600.046.313-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER

Contribuinte: MARIA DORALICE MELO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 218.100.103-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720527/2016-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA DORALICE MELO DE SOUSA O PRÓPRIO 218.100.103-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER

Contribuinte: MARIA DORALICE MELO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 218.100.103-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720295/2018-51 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA DORALICE MELO DE SOUSA O PRÓPRIO 218.100.103-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA DOS SANTOS GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.577.511-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722473/2013-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

MARIA DOS SANTOS GONCALVES

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

049.577.511-88

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MARIA DOS SANTOS MARCELINO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 421.242.121-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720218/2019-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

18/04/2019

Responsável

MARIA DOS SANTOS MARCELINO

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

421.242.121-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA EDUARDA ANDRE VOLPATO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.542.029-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721472/2018-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/11/2018

Responsável

MARIA EDUARDA ANDRE VOLPATO

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

105.542.029-05

WELLINGTON DOMENE CAVALARI

O PRÓPRIO

065.934.129-88

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA EDUARDA NOTARANGELI CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.660.441-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721249/2017-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA EDUARDA NOTARANGELI CORREA O PRÓPRIO 036.660.441-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA EDUARDA NOTARANGELI CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.660.441-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720018/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA EDUARDA NOTARANGELI CORREA O PRÓPRIO 036.660.441-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA ELIZABETH ANDALUZ GUTIERREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.317.791-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720997/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA ELIZABETH ANDALUZ GUTIERREZ O PRÓPRIO 050.317.791-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA FRANCISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 527.306.709-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720409/2018-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA FRANCISCO O PRÓPRIO 527.306.709-04
MF SHOP ELETRO Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA FURTADO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 196.799.711-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720050/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA FURTADO FERREIRA O PRÓPRIO 196.799.711-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA GABRIELLE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.993.099-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723542/2018-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA GABRIELLE MARTINS DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 097.993.099-56

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA GISLAINE MURY MALLMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 028.810.710-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11065.724623/2018-71 FISCALIZAÇÃO 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Canoas 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA GISLAINE MURY MALLMANN TABELIÃO 028.810.710-15

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: MARIA GLORIA CABRERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 705.283.101-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.727633/2018-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA GLORIA CABRERA O PRÓPRIO 705.283.101-51

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA GLORIA CABRERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 705.283.101-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.727627/2018-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA GLORIA CABRERA O PRÓPRIO 705.283.101-51

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA GLORIA CABRERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 705.283.101-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.726076/2018-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA GLORIA CABRERA O PRÓPRIO 705.283.101-51

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 349.723.898-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720474/2019-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA GOMES DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 349.723.898-85

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 520.724.879-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA GORETE ALVES DE MOURA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 764.460.344-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721629/2018-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
04/12/2018

Responsável
MARIA GORETE ALVES DE MOURA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
764.460.344-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA INES DO CARMO GOULART

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 532.478.419-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA INES SILVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 683.528.919-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723552/2018-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA INES SILVEIRA DA SILVA O PRÓPRIO 683.528.919-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARIA IVONE OLIVEIRA FURTADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 513.505.210-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720253/2018-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 09/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA IVONE OLIVEIRA FURTADO O PRÓPRIO 513.505.210-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA JOSE BECKER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 503.395.591-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARIA JOSE DE ARAUJO GOMES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 637.156.001-87

Processo de Representação Fiscal

19715.720876/2015-32

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

MARIA JOSE DE ARAUJO GOMES

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

637.156.001-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	MARIA JOSE ROSSATO ROLIM MARILIA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	03.046.110/0001-82	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11444.000117/2009-37	FISCALIZAÇÃO	08.1.18.00 DRF-MARÍLIA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		10/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA JOSE ROSSATO ROLIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	099.609.658-21

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	MARIA LUCIA ROLIM FERREIRA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	110.490.898-04	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720456/2018-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Sorocaba		26/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA LUCIA ROLIM FERREIRA	O PRÓPRIO	110.490.898-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA MAGERI COUTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 339.531.040-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.411.401-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720562/2015-30 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA MARTINS O PRÓPRIO 000.411.401-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA NEIDE AVELINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 770.588.447-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723586/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA NEIDE AVELINO DA SILVA O PRÓPRIO 770.588.447-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARIA NEIDE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 540.893.019-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720142/2019-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS ALBERTO SUZZI O PRÓPRIO 046.637.909-92
MARIA NEIDE PEREIRA DA SILVA O PRÓPRIO 540.893.019-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA NESSI LEAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.784.881-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720618/2016-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
MARIA NESSI LEAL

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
042.784.881-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MARIA OCIREMA TEIXEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 389.617.768-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723105/2018-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento

23/04/2019

Responsável
MARIA OCIREMA TEIXEIRA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
389.617.768-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIA STELA SIMIONI NEVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 069.155.248-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11829.720009/2019-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Campinas SP

Data do Encaminhamento

13/03/2019

Responsável
CAIO SIMIONI NEVES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
342.648.138-32

CLAUDIA MARTINS BORBA

SÓCIO ADMINISTRADOR

598.183.361-00

JONAS DOS SANTOS LOPEZ

SÓCIO ADMINISTRADOR

192.137.548-50

MARIA STELA SIMIONI NEVES

O PRÓPRIO

069.155.248-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. e ou



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA VANDERLEIA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.132.479-43

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIA VIRGINIA HEREDIA YANTAZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 241.657.728-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720973/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

27/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANK ERIK ESTRADA VELARDE	O PRÓPRIO	241.657.668-28
MARIA VIRGINIA HEREDIA YANTAZ	O PRÓPRIO	241.657.728-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIANA HAENEL PEREIRA BARRETO MC CARTHY

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 173.317.888-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000002/2018-15	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIANA HAENEL PEREIRA BARRETO MC CARTHY	O PRÓPRIO	173.317.888-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: MARIENY PAULIUKEVICIUS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 066.131.419-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720278/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELTON CUNHA DE LIMA	O PRÓPRIO	064.811.779-01
MARIENY PAULIUKEVICIUS	O PRÓPRIO	066.131.419-76
SOLANGE APARECIDA RAMOS	O PRÓPRIO	467.490.639-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARILENA CANDIDA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.315.209-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720476/2018-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILMAR CIOTA	O PRÓPRIO	019.019.049-38
MARILENA CANDIDA DE LIMA	O PRÓPRIO	005.315.209-35
NEWTON VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	447.195.239-00
WESLEY PERES LOPES	O PRÓPRIO	062.998.949-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARILETE BASTOS FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.114.159-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720457/2019-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GONCALINO FREITAS DE ANDRADE	O PRÓPRIO	055.338.289-66
MARILETE BASTOS FERREIRA	O PRÓPRIO	040.114.159-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARILIA DE SOUZA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 723.542.409-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737287/2018-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 08/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARILIA DE SOUZA MARQUES	O PRÓPRIO	723.542.409-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARINALDO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 860.547.329-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721373/2018-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARINALDO RODRIGUES O PRÓPRIO 860.547.329-00
RENILDO DE SOUZA O PRÓPRIO 806.956.809-78

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARINES LINHARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 701.654.661-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738636/2018-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARINES LINHARES O PRÓPRIO 701.654.661-62

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARINEUSA MODOLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 051.061.458-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720518/2016-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARINEUSA MODOLO O PRÓPRIO 051.061.458-21
NORBERTO DE AGOSTINI O PRÓPRIO 779.925.988-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARINONIO SERVICE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.339.572/0001-86

Processo de Representação Fiscal

11080.735812/2017-08

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento

02/01/2019

Responsável

ERIVELTO DOS SANTOS CUNDA

Cargo/Vinculação

ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

457.571.190-04

IVAN MARINONIO DA ROSA SANTOS

ADMINISTRADOR

397.888.730-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.747.319-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIO DALAQUA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 257.428.761-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721532/2017-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARILDO PEREIRA	O PRÓPRIO	052.873.159-96
MARIO DALAQUA	O PRÓPRIO	257.428.761-49
MAYCON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	036.304.401-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARIO DE SOUSA NUNES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 726.785.696-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720824/2014-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIO DE SOUSA NUNES	O PRÓPRIO	726.785.696-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MARIO FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 725.731.478-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720337/2018-53	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIO FERREIRA	O PRÓPRIO	725.731.478-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIO JOSE DA COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 639.574.348-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723746/2018-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/02/2019

Responsável
MARIO JOSE DA COSTA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
639.574.348-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIO JOSE MARTINEK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 308.424.769-20

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIO MOREIRA DOS SANTOS 78403820968
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.237.863/0001-04

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIO ROBERTO GOSLAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 476.936.579-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722447/2018-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FED. UNIÃO DA VITÓRIA

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIO ROBERTO GOSLAR	O PRÓPRIO	476.936.579-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARIO ROBERTO GOSLAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 476.936.579-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722202/2018-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FED. UNIÃO DA VITÓRIA

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIO ROBERTO GOSLAR	O PRÓPRIO	476.936.579-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIO SERGIO BOARIM NAKAMURA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.282.598-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720693/2017-16	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

06/12/2018

Responsável
MARIO SERGIO BOARIM NAKAMURA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
063.282.598-75

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

Contribuinte: MARIO VINICIOS DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 314.421.468-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721779/2015-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
MARIO VINICIOS DE LIMA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
314.421.468-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARIO ZANZARINI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.059.168-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARISA INES BONDE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 355.020.709-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729656/2018-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARISA INES BONDE	O PRÓPRIO	355.020.709-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARISETE CHAVES DE BARROS DE LIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.989.699-27

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722854/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARISETE CHAVES DE BARROS DE LIZ	O PRÓPRIO	034.989.699-27

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARISETE ESMERIA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.704.374/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.002573/2010-86	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARISETE ESMERIA DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	770.996.646-20

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARISOL APARECIDA GABRIEL ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 099.366.118-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720294/2018-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE SOROCABA 26/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON SOARES ROSA	CO-RESPONSÁVEL	026.982.678-52
MARISOL APARECIDA GABRIEL ROSA	O PRÓPRIO	099.366.118-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARISOL ROSMERY ALMARAZ HUANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 756.871.431-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720933/2018-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
20/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARISOL ROSMERY ALMARAZ HUANCA	O PRÓPRIO	756.871.431-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARISOL ROSMERY ALMARAZ HUANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 756.871.431-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000016/2019-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
14/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARISOL ROSMERY ALMARAZ HUANCA	O PRÓPRIO	756.871.431-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARISTANY CHAVES BARBOZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.601.946-29

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720093/2018-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARISTANY CHAVES BARBOZA	O PRÓPRIO	007.601.946-29

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: MARIZA LISBOA LEMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 364.329.891-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720981/2018-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIZA LISBOA LEMES	O PRÓPRIO	364.329.891-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	MARK & IDENTIFIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	02.052.051/0001-92		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
18088.720157/2018-35	FISCALIZAÇÃO	08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SAO CARLOS			21/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
MARCIO CECILIO CANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	162.092.458-70	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARLENE BALBINOT

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 608.155.909-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARLENE CRISTINA BARBOSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.824.998-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721319/2017-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	264.404.708-09
IVENETE DIAS BARBOSA	O PRÓPRIO	070.721.528-57
MARLENE CRISTINA BARBOSA	O PRÓPRIO	105.824.998-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARLENE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.220.709-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722969/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARLENE DA SILVA O PRÓPRIO 056.220.709-02

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARLENE DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 069.620.458-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721479/2017-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARLENE DE ARAUJO O PRÓPRIO 069.620.458-40

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARLENE GERALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 903.683.559-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729653/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARLENE GERALDO O PRÓPRIO 903.683.559-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARLENE GUANDALIM DE ARRUDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.140.681-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720910/2015-79 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARLENE GUANDALIM DE ARRUDA O PRÓPRIO 022.140.681-63

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MARLI BISPO AURIGLIETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.341.069-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720502/2018-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARLI BISPO AURIGLIETTI O PRÓPRIO 055.341.069-56

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARLI CORREA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.275.699-30

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARLI DE FATIMA SOARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 930.897.679-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728911/2018-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARLI DE FATIMA SOARES	O PRÓPRIO	930.897.679-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARLI FIORAVANTE DE CASTRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 890.154.360-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720255/2018-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS

Data do Encaminhamento

09/01/2019

Responsável
MARLI FIORAVANTE DE CASTRO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
890.154.360-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARLI SOUZA DOS PASSOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 648.006.959-53

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARLINDO JOSE MAYER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.713.239-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722196/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FED. UNIÃO DA VITÓRIA 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JANUARIO PIONTKOWSKI	O PRÓPRIO	628.720.879-15
MARLINDO JOSE MAYER	O PRÓPRIO	003.713.239-32

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARLINDO JOSE MAYER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.713.239-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722194/2018-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FED. UNIÃO DA VITÓRIA 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JANUARIO PIONTKOWSKI	O PRÓPRIO	628.720.879-15
MARLINDO JOSE MAYER	O PRÓPRIO	003.713.239-32

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARLIZE SCHLOSSER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.484.369-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720008/2019-93	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	09/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARLIZE SCHLOSSER	O PRÓPRIO	000.484.369-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: MARLIZE THALITA COSA FOGACA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.649.939-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729029/2018-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARLIZE THALITA COSA FOGACA	O PRÓPRIO	073.649.939-32

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.246.039-10

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARLON MARAFON

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 083.088.079-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729039/2018-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável

MARLON MARAFON

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

083.088.079-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARLON TEIXEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.090.789-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720009/2019-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARLON TEIXEIRA DE LIMA O PRÓPRIO 031.090.789-61

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARLUCE CANDIDA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 333.880.848-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720251/2019-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARLUCE CANDIDA DE LIMA O PRÓPRIO 333.880.848-82

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARTA JOSE MENEZES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.718.609-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARTA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 695.321.761-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720824/2016-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARTA PEREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	695.321.761-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MARTINHO ANTONIO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 699.121.061-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10960.720137/2017-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT	15/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARTINHO ANTONIO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	699.121.061-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARTINHO SOARES DA SILVA EDMUNDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 574.791.278-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723753/2018-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARTINHO SOARES DA SILVA EDMUNDO O PRÓPRIO 574.791.278-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MARVALDI GORGEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 512.927.779-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.720620/2018-93 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Goiânia-GO 13/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARVALDI GORGEN TITULAR 512.927.779-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.838.111/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720284/2018-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA 23/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOUGLAS MARLON DE CASTRO BIANCONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	994.010.969-53
GILSON CARLOS CORDIOLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	024.047.059-11
JHENNYFER STEFANNY DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	102.405.919-76
MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	143.119.419-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MASSA FALIDA DE MERCOSUL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.333.267/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.723934/2013-19 FISCALIZAÇÃO 09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SC 22/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CEZAR AUGUSTO JANIKIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	176.648.118-30
CLAUDIA OLIVEIRA PERES LESKOVAR BORELLI	SÓCIO	164.716.858-90
DANIEL AMARAL FRACALANZA LESKOVAR BORELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	275.359.818-52
JANNIVALDO MARQUES SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	022.837.238-09
KARIN STAMER JANIKIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	135.506.348-54
OSVALDO CALIXTO	ADMINISTRADOR	936.388.258-68
REGINA JANIKIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	090.332.008-80
SERGIO LUIZ JANIKIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	090.332.018-52
ZILA MEIRE TAMBELINI NAKANO	SÓCIO	011.769.898-98

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	14.766.429/0001-07		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10660.721675/2017-22	FISCALIZAÇÃO	06.1.06.00 DRF-VARGINHA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG		11/12/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ALEXANDRE NUNES LITWINSKI	ADMINISTRADOR	031.918.846-96	
BRENO NELY LEITE PRACA	ADMINISTRADOR	792.461.176-20	
CARLOS ALBERTO BARCELLOS TAMM	ADMINISTRADOR	767.183.606-00	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 481.430.888-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MATEUS BATISTA MARANHÃO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 089.829.479-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721370/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCIELE FURINI FELIPE SAMATE	O PRÓPRIO	009.163.149-10
FRANCIS RODRIGO MACHADO DIAS	O PRÓPRIO	041.575.719-32
JOAO MARCOS PALHOTO	O PRÓPRIO	113.787.899-11
MATEUS BATISTA MARANHÃO	O PRÓPRIO	089.829.479-73
WELTON ALLAN BRAGA	O PRÓPRIO	097.403.549-12

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MATEUS DIAS TARDIOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 048.121.866-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721402/2015-16 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MATEUS DIAS TARDIOLI	O PRÓPRIO	048.121.866-17

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MATEUS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 306.983.018-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720073/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 03/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MATEUS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	O PRÓPRIO	306.983.018-89

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MATEUS SANT HELENA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 068.595.089-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MATEUS SANT HELENA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 068.595.089-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MATEUS SOUZA E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 084.602.929-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721754/2018-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABRICIO AMORIM DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 081.898.479-10
MATEUS SOUZA E SILVA O PRÓPRIO 084.602.929-40

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MATHEUS FERRAZ SCHEFFER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 092.761.019-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723495/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MATHEUS FERRAZ SCHEFFER O PRÓPRIO 092.761.019-18

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MATHEUS MARGOTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 122.770.929-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720012/2019-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MATHEUS MARGOTI O PRÓPRIO 122.770.929-32

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MATHEUS MARTINS LEMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.937.179-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723519/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MATHEUS MARTINS LEMES O PRÓPRIO 097.937.179-12

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MATHEUS SILVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.384.209-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723533/2018-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MATHEUS SILVEIRA DA SILVA O PRÓPRIO 009.384.209-09

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MATHEUS SPOSITO COUTINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.563.341-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721358/2017-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MATHEUS SPOSITO COUTINHO O PRÓPRIO 056.563.341-47

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MATRIX FITNESS APARELHOS PARA GINÁSTICA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.678.196/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.724500/2016-21 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACLAIR PUPIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	602.046.219-68
AUGUSTO DUARTE PUPIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	054.722.669-12
MIGUEL FRAZAO SILVA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	026.432.099-90
PAULO CEZAR DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	490.961.339-00
TEODORO JOSE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	325.827.149-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: MATRIZFER FERRAMENTARIA DE PRECISAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.911.826/0001-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722116/2018-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE LEANDRO BONFIM	O PRÓPRIO	033.376.439-06
MATRIZFER FERRAMENTARIA DE PRECISAO LTDA		Sem documento de Identificação
ROSILDA APARECIDA BONFIM	O PRÓPRIO	945.281.959-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAURICIO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.614.151-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721631/2015-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAURICIO FERREIRA DA SILVA O PRÓPRIO 042.614.151-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAURICIO JEDIEL WANDELBURK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 087.973.089-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720003/2019-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAURICIO JEDIEL WANDELBURK O PRÓPRIO 087.973.089-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MAURICIO PEIXOTO CANALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 450.902.549-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721821/2018-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAURICIO PEIXOTO CANALES O PRÓPRIO 450.902.549-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAURICIO TOPPAN LUCCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 123.294.828-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000107/2018-74 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAURICIO TOPPAN LUCCI O PRÓPRIO 123.294.828-41

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: MAURICIO WASSEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 406.043.651-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720746/2015-08 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAURICIO WASSEM O PRÓPRIO 406.043.651-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAURICIO WASSEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 406.043.651-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721608/2015-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIA MARIA DOS SANTOS GONCALVES CO-RESPONSÁVEL 468.980.341-20
MAURICIO WASSEM O PRÓPRIO 406.043.651-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAURILIO FONTANEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 088.204.719-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720097/2019-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAURILIO FONTANEZ O PRÓPRIO 088.204.719-14
NITROMIC Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAURO ANTONIO WISOZCOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 112.841.949-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731023/2018-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAURO ANTONIO WISOZCOSKI O PRÓPRIO 112.841.949-14

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MAURO CEZAR ROMEIRO CANATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 542.141.061-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720976/2017-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAURO CEZAR ROMEIRO CANATTO O PRÓPRIO 542.141.061-72

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAURO CLAUDIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 294.742.301-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720013/2016-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAURO CLAUDIO DA SILVA O PRÓPRIO 294.742.301-10

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAURO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.632.879-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720506/2018-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAURO DA SILVA O PRÓPRIO 064.632.879-46

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAURO DA SILVA 06463287946
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.084.271/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720506/2018-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAURO DA SILVA O PRÓPRIO 064.632.879-46

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAURO MANOEL DE FARIAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 338.387.391-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720514/2018-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CACERES MT

Data do Encaminhamento

24/01/2019

Responsável

MAURO MANOEL DE FARIAS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

338.387.391-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAURO OLAVO WILSMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 575.451.119-15

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAURO VINOCUR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 165.795.108-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10437.721422/2017-01 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 10/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAURO VINOCUR O PRÓPRIO 165.795.108-11

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: MAUROATI SOARES PASCOAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.033.566-75

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720264/2018-08 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI RJ 26/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAUROATI SOARES PASCOAL O PRÓPRIO 036.033.566-75

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MAX FABER LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 956.017.321-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10477.720028/2016-90 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAX FABER LEITE O PRÓPRIO 956.017.321-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAX WILLIAN ALENCAR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.957.331-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720904/2015-11 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAX WILLIAN ALENCAR DA SILVA O PRÓPRIO 019.957.331-05

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAXWELL BOMBASSARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 928.492.960-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720193/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 07/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAXWELL BOMBASSARO O PRÓPRIO 928.492.960-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MAYARA KELLY DE SIQUEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.211.869-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720025/2019-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CELSON SHIGUEYUKI OBANA O PRÓPRIO 061.570.839-05
MAYARA KELLY DE SIQUEIRA BARBOSA O PRÓPRIO 080.211.869-09

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAYCON DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.304.401-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721037/2016-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAYCON DOS SANTOS SILVA O PRÓPRIO 036.304.401-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MAYCON DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.304.401-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721094/2016-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAYCON DOS SANTOS SILVA O PRÓPRIO 036.304.401-93
WAGNER JESUS GUESSO DOS SANTOS O PRÓPRIO 256.938.108-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MAYCON DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.304.401-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721532/2017-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARILDO PEREIRA O PRÓPRIO 052.873.159-96
MARIO DALAQUA O PRÓPRIO 257.428.761-49
MAYCON DOS SANTOS SILVA O PRÓPRIO 036.304.401-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAYCON TORRES GEBING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 098.921.269-63

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAYER DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 213.690.768-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720396/2018-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA

Data do Encaminhamento

31/01/2019

Responsável
MARIA BERNADETTE COELHO
MAYER DE OLIVEIRA

Cargo/Vinculação
CO-RESPONSÁVEL
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
001.970.518-20
213.690.768-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 091.454.669-47

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MAYKON ROGERIO LAMAS NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 061.310.659-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720089/2019-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNA CRISTINA GONCALVES	O PRÓPRIO	108.368.169-94
CRISTIANO ANTONIO DOS REIS	O PRÓPRIO	078.511.069-07
EDILAINE NAGERA RODRIGUES	O PRÓPRIO	012.329.509-20
MAYKON ROGERIO LAMAS NEVES	O PRÓPRIO	061.310.659-85

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MCE ENGENHARIA S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 63.263.289/0001-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.722452/2014-20 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NA BAHIA 25/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA SILVA DE SOUZA CAMARA	CONTADOR	794.591.025-49
CARLOS ALBERTO KARKLIN TAVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	580.143.306-68
FREDERICO AUGUSTO ARANTES MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	428.034.205-97
GILDO RODRIGUES MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	107.109.226-04
MANUEL CARLOS DE MORAIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	545.248.148-68
OTO CARLI MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	789.852.508-68
PAULO REBOUCAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	459.445.715-00
ROBERTO CARLOS VIEIRA CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	389.022.815-15
SAVERIO RICCIARDI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	025.364.258-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MD JASIM UDDIN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 548.156.812-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722577/2018-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável
MD JASIM UDDIN

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
548.156.812-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MEGA GERAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720782/2018-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

05/04/2019

Responsável
ILZA FATIMA DE SOUSA 91186919949
MEGA GERAL

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte
Identidade NI
Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.031.733/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.725980/2018-75	TRIBUTAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP

Data do Encaminhamento

17/12/2018

Responsável
EDUARDO LIPPAUS
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS

Cargo/Vinculação
TITULAR
PROCURADOR

CPF/Identidade/Passaporte
125.196.318-80
033.990.267-14

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	01.031.733/0001-56		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10830.726001/2018-04	TRIBUTAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FED. EM CAMPINAS-SP		20/12/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
EDUARDO LIPPAUS	TITULAR	125.196.318-80	
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS	PROCURADOR	033.990.267-14	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	MEGA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	01.031.733/0001-56		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10830.725997/2018-22	TRIBUTAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP		17/12/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
EDUARDO LIPPAUS	TITULAR	125.196.318-80	
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS	PROCURADOR	033.990.267-14	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MEGA TECH COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.897.334/0001-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720023/2019-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE SAMPAIO DE MACEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	010.511.965-23
JOSE ZACARIAS RODRIGUES SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	061.028.938-16

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: MEGALUM COMERCIO DE SUCATAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.007.428/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720816/2018-19	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROGERIO AUGUSTO PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	153.309.868-93

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MELGAR RAMIRO MEDRANO SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 6931823/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000306/2018-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS

Data do Encaminhamento

28/11/2018

Responsável

MELGAR RAMIRO MEDRANO SANTOS

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Identidade 6931823/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MELHOR OPCA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM PLANOS DE SAUDE E

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.051.128/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12448.727966/2018-55	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável

ANA LUCIA BATISTA SANTOS

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

740.709.677-53

JOSE DA SILVA

SÓCIO ADMINISTRADOR

357.928.847-49

ROSANGELA SANTOS DA SILVA

ADMINISTRADOR

072.690.637-96

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MELHOR OPCAO CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM PLANOS DE SAUDE E
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.051.128/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12448.727965/2018-19	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ	15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA LUCIA BATISTA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	740.709.677-53
JOSE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	357.928.847-49
ROSANGELA SANTOS DA SILVA	ADMINISTRADOR	072.690.637-96

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.162.082/0001-73

Processo de Representação Fiscal

10680.012224/2007-91

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG

Data do Encaminhamento

11/12/2018

Responsável

ANGELO ALVES MENDES

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

257.398.246-72

ANGELO MARCUS DE LIMA COTA

SÓCIO ADMINISTRADOR

370.191.556-34

IRINEU BOAVENTURA DE CASTRO JUNIOR

DIRETOR

008.809.903-25

JEFFERSON EUSTAQUIO

DIRETOR

098.855.606-53

JESUS MURILLO VALLE MENDES

SÓCIO ADMINISTRADOR

001.110.406-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 297, § 3º, INCISO III, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Inserir ou fazer inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	MERCADO FATIMA DE NILOPOLIS LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	36.176.428/0001-37	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10073.720028/2018-02	FISCALIZAÇÃO	07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/SJM		24/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MONIQUE PILOUPAS SILVA FONSECA	SÓCIO ADMINISTRADOR	119.193.287-77
RENE NETO DA FONSECA	SÓCIO ADMINISTRADOR	030.712.476-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte:	MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	33.040.601/0001-87	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.012934/2009-37	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS		23/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ATHAIDE VIEIRA DOS SANTOS	DIRETOR	071.712.506-87
LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE ARAUJO	DIRETOR	301.127.376-68
MAURICIO DE FARIA ARAUJO	DIRETOR	045.086.536-34
MILTON LOUREIRO JUNIOR	DIRETOR	028.347.898-51

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MESSIAS ALVES DE SOUZA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 581.660.091-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720121/2018-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIMAS ALVES DE SOUZA	O PRÓPRIO	691.130.921-20
MESSIAS ALVES DE SOUZA FILHO	O PRÓPRIO	581.660.091-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: META - COOPERATIVA DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.116.681/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12269.002129/2010-71	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA	PRESIDENTE	522.694.850-68
EROCI JOSE MOUTINHO JUNIOR	DIRETOR	412.567.510-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: META METALURGICA E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.889.211/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.720364/2014-81 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALISSON MARCAL DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	036.292.079-60
EDILAINE MARCAL DA SILVA SENNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	034.888.609-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: METALBASA METALURGICA DA BAHIA SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.984.826/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10530.728253/2017-63 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL-BA 29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO DE GOES MASCARENHAS	VICE-PRESIDENTE	107.220.845-87
SYLVIO DE GOES MASCARENHAS	PRESIDENTE	000.239.905-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: METALTEC DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.128.295/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720470/2011-54 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALICE AGRELLI LACOTIX	SÓCIO ADMINISTRADOR	065.164.258-25
AMAURY VALNEI PIRES DE QUEIROZ	CONTADOR	610.736.875-20
CLEBER WILSON LACOTIX	SÓCIO ADMINISTRADOR	064.165.588-66
DEVACIR BENEDITO PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	078.854.178-16
EMERSON DE MELLO VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	151.426.468-43
ROBERTO AGRELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	041.223.138-72
ROSANA AGRELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	205.460.458-55

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: METALURGICA 2002 - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.293.504/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720374/2014-19 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 03/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENI DE OLIVEIRA	SÓCIO	953.985.549-72
MARCOS PAULO MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	061.824.089-60

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: METALURGICA SAO SEBASTIAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.248.113/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.002586/2010-23 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 11/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO PANTUZZO NETO	SÓCIO GERENTE	076.216.206-68
MARCOS PANTUZZO	SÓCIO GERENTE	076.215.906-53
PAULO IVO PANTUZZO	SÓCIO GERENTE	076.216.126-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: METRAFORT TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.133.984/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.730494/2013-71 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIANA VIEIRA XAVIER DUARTE	SÓCIO	955.622.491-20
FLAVIA VIEIRA XAVIER	SÓCIO	886.973.041-72
WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	192.036.081-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: METROPOLE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.010.446/0001-71

Processo de Representação Fiscal

19515.720687/2018-69

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

28/11/2018

Responsável

ADEMIRSO ROSA

Cargo/Vinculação

CO-RESPONSÁVEL

CPF/Identidade/Passaporte

759.743.558-49

AIRTON MATIAS DE OLIVEIRA

ADMINISTRADOR

101.314.368-05

GERSON RIBEIRO DE CAMARGO

SÓCIO ADMINISTRADOR

858.119.478-87

SONIA MARIA ROSA DE OLIVEIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

015.497.098-01

SUSANA MARIA ROSSI ROSA

RESPONSÁVEL

144.327.478-03

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MGS - COMERCIO GLOBAL DO VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.240.879/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.720328/2018-61	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS/RS	26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX SILVA COUTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	224.129.798-47
ELTON CRISANT GUEDES CORREIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	328.309.918-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: MIAMI IMPORTS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720723/2018-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MIAMI IMPORTS		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MICHEL AFONSO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.520.189-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721861/2018-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MICHEL AFONSO MACHADO O PRÓPRIO 060.520.189-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MICHEL APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 223.588.648-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720469/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MICHEL APARECIDO DOS SANTOS O PRÓPRIO 223.588.648-54

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MICHEL CHOSTITI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.107.659-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720900/2015-33 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MICHEL CHOSTITI O PRÓPRIO 005.107.659-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MICHEL MOZE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.077.880-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MICHEL PAGLIOSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.135.840-41

Processo de Representação Fiscal

11020.726682/2018-08

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

13/02/2019

Responsável

MICHEL PAGLIOSA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

007.135.840-41

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MICHELE BENVEGNU PORTO FELIZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.473.331/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720023/2019-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA

Data do Encaminhamento

11/03/2019

Responsável
MICHELE BENVEGNU

Cargo/Vinculação
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
270.689.878-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MICHELLE ALMEIDA DOS ANJOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.130.574/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720554/2015-93	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável
MICHELLE ALMEIDA DOS ANJOS

Cargo/Vinculação
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
039.057.621-29

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MICHELLE CRISTIANE PIZATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.814.889-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721989/2018-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADARLON DOS SANTOS	O PRÓPRIO	050.856.289-93
GAMALLIER ARMINIO DE LIMA	O PRÓPRIO	042.967.439-29
MICHELLE CRISTIANE PIZATTO	O PRÓPRIO	035.814.889-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MICHELLE DE JESUS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 424.937.158-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720054/2019-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MICHELLE DE JESUS SOUZA	O PRÓPRIO	424.937.158-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MICHELLI GUEDES ROCHA DEMARQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.858.229-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723177/2018-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MICHELLI GUEDES ROCHA DEMARQUE	O PRÓPRIO	008.858.229-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		MICRO MARINGA INFORMATICA LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		18.270.528/0001-46	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720722/2018-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			12/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
MICRO MARINGA INFORMATICA LTDA- ME			Identidade NI
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		MICRO MARINGA INFORMATICA LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		18.270.528/0001-46	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720117/2019-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			05/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
MICRO MARINGA INFORMATICA LTDA			Sem documento de Identificação
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		MIGUEL ANGEL MORA GONZALEZ	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		713.778.151-96	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721813/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			30/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
MIGUEL ANGEL MORA GONZALEZ	O PRÓPRIO		713.778.151-96
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MIGUEL ANGEL QUISPE APAZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 234.219.768-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720975/2018-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

27/11/2018

Responsável

MIGUEL ANGEL QUISPE APAZA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

234.219.768-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MIGUEL ANHAIA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 051.170.918-84

Processo de Representação Fiscal 10774.720017/2019-06
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA
Data do Encaminhamento 11/03/2019

Responsável MIGUEL ANHAIA FERREIRA
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 051.170.918-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MIGUEL CAMPI DELAMARQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.596.634/0001-84

Processo de Representação Fiscal 15504.724764/2017-47
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG
Data do Encaminhamento 27/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISABELLA PRADO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE ZENHA	SÓCIO	066.299.456-62
MIGUEL CAMPI DELAMARQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	151.654.186-34
SANDRA CRISTINA MAIA ARANTES	SÓCIO ADMINISTRADOR	279.892.916-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: MIGUEL JIMENEZ AGUILAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.924.168-51

Processo de Representação Fiscal 10814.000131/2016-41
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 16/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BERTA YANETH ROJAS GOMEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	013.180.229-16
ICARO BARROS SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	036.637.054-55
IGOR BARROS SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	036.637.214-93
ILDO VALDEMAR SCHNEIDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	187.453.420-91
MARIA DOROTEIA ALMEIDA HORTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	907.658.006-59
MIGUEL JIMENEZ AGUILAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	233.924.168-51
SERGIO RIBEIRO HORTMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	295.337.596-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MIGUEL NOGUEIRA FREIRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 289.428.758-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720051/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MIGUEL NOGUEIRA FREIRE O PRÓPRIO 289.428.758-58

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MIGUEL PEDRO ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.018.567/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15868.001518/2009-84 FISCALIZAÇÃO 08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO - ARACATUBA-SP 11/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO MIGUEL PEDRO SÓCIO 100.936.398-05
VERA CAMARGO MIGUEL PEDRO SÓCIO 074.352.448-99

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MILENA GONCALVES ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 119.313.639-35

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MILENI CARVALHO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 312.013.138-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MILLE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LIMITADA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.695.543/0001-21

Processo de Representação Fiscal

Área

Unidade da Receita Federal

10820.721334/2015-13

TRIBUTAÇÃO

08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal

Data do Encaminhamento

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ARAÇATUBA

15/04/2019

Responsável

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

EDVALDO GOMES

SÓCIO ADMINISTRADOR

040.106.288-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MILTON AUGUSTO HAUAGGE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 695.603.409-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720082/2019-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHARLESTON VILLALBA	O PRÓPRIO	044.601.599-70
MAFALDO VILLALBA	O PRÓPRIO	324.737.379-91
MILTON AUGUSTO HAUAGGE	O PRÓPRIO	695.603.409-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MILTON CARLOS BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.361.769-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721071/2014-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MILTON CARLOS BUENO	O PRÓPRIO	031.361.769-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MILTON CESAR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 561.972.411-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721721/2015-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MILTON CESAR DE SOUZA	O PRÓPRIO	561.972.411-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MILTON CESAR VEIZAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 816.962.721-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720082/2019-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MILTON CESAR VEIZAGA O PRÓPRIO 816.962.721-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MILTON JUNIOR COUTINHO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 111.997.287-64

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15563.720146/2016-42 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/SJM 24/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MILTON JUNIOR COUTINHO COSTA O PRÓPRIO 111.997.287-64

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: MILTON MARQUES DO NASCIMENTO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 488.037.406-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.723516/2012-74 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MILTON MARQUES DO NASCIMENTO FILHO O PRÓPRIO 488.037.406-78

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MILTON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 778.791.638-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720733/2016-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MILTON RODRIGUES DA SILVA O PRÓPRIO 778.791.638-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MINAS MEAT TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.097.475/0001-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720309/2017-36 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 19/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CYNARA SILVEIRA VALLE TORRES SÓCIO ADMINISTRADOR 622.797.006-97
SEBASTIAO CELSO TORRES SÓCIO ADMINISTRADOR 860.313.336-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: MINAS METAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.012.068/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13656.721231/2018-25 FISCALIZAÇÃO 06.1.12.00 DRF-POÇOS DE CALDAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AGNALDO ROMANI GRANATO SÓCIO ADMINISTRADOR 017.120.858-75
MEIRE VALE GRANATO SÓCIO ADMINISTRADOR 062.917.128-90

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MIND-COMEX COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.899.847/0001-92
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000130/2017-88 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	16/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação
ALEX FABIAN CABRAL DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR
ANA APARECIDA ALVES GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR
GILMA CUNHA SALVATERRA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR
HORACIO MARQUES DE MORAES NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE EUSTAQUIO ALVES GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR
LEOMAR BORGES GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARINE MARIA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
OCIMAR PEDRO DE MORAIS	SÓCIO ADMINISTRADOR
ONESIMO JOSE DE SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR
REGINALDO FRANCISCO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	545.173.201-97
	420.359.531-20
	570.156.511-49
	138.507.841-34
	050.413.581-33
	945.177.381-91
	086.731.228-99
	847.017.571-87
	177.744.621-04
	705.630.321-89

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Contribuinte:	MINISTERIO DA ECONOMIA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	00.394.460/0133-91		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11850.000002/2017-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Data do Encaminhamento

15/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR TUFIC MATNY JUNIOR	EMPREGADO	326.636.502-00
ANTONIO DIBAI LEO	GERENTE	013.566.875-12
ANTONIO FLAVIO TORRES MARTINS COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	311.134.197-68
ANTONOALDO GRANGEON TRANCOSO NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	882.494.845-68
CARLOS EDUARDO GARCIA VEZZELLI	EMPREGADO	282.600.948-60
DANIEL FERNANDES GRANA	EMPREGADO	387.121.918-50
DAVID GARY NEELEMAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	744.573.731-68
EVELYN BALASSIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	099.337.057-84
HERIBERTO HENRIQUE VILELA DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	089.227.887-04
MIGUEL DAU	SÓCIO ADMINISTRADOR	967.655.858-34
SERGIO ANDRE LACLAU SARMENTO MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	051.428.447-18

CÓDIGO PENAL. ART 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CÓDIGO PENAL. ART 334 COM A NOVA REDACÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 14, INCISO II

Crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

LEI Nº 4.729/65, ART 1º, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	MINISTERIO DA ECONOMIA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	00.394.460/0133-91		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11487.000002/2012-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal			29/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ELIEL FRANCISCO MALAQUIAS	DESPACHANTE ADUANEIRO	115.050.218-55	
ERIC MONEDA KAER	SÓCIO ADMINISTRADOR	292.322.998-36	
HUMBERTO BARRETO ALENCAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	828.761.501-15	
LUIS CARLOS GOMES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	011.237.258-96	
MAGDA LAURINDA ALONSO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	334.012.468-01	
MARCIA ALONSO TENORIO DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	992.789.608-53	
REGINALDO JOSE CORAZZARI	CONTADOR	068.739.758-85	
RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA	CONTADOR	392.217.097-87	
SHEILA TATIANA TOMAZ MARAZZATTO	EMPREGADO	263.064.558-41	
VERA LUCIA MONEDA KAER	SÓCIO ADMINISTRADOR	256.816.378-08	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.em.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.989.715/0031-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.722289/2018-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

22/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDALLAH REDA HAMMOUD	ADMINISTRADOR	217.593.828-09
CARLA MARIA MONTEIRO SHIMIZU	DESPACHANTE ADUANEIRO	092.643.438-14
IONE FERREIRA	DESPACHANTE ADUANEIRO	147.192.208-19
ZAINAB HAMMOUD	SÓCIO ADMINISTRADOR	231.938.958-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.989.715/0031-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.721791/2018-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

21/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	317.324.598-94
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	616.190.356-34
FELIPE MOREIRA NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	330.955.558-57
FERNANDO BARRETO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	184.007.368-34
FERNANDO MOREIRA NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	288.351.138-14
JOSE CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.819.048-86
JOSE LUCIANO CARVALHO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	313.144.948-99
JULIANA CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	281.865.208-13
MARILIA BARRETO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	076.254.028-19
SERGIO GALLAFRIO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	259.333.788-52

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.989.715/0031-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723175/2018-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	616.190.356-34
WILLIAM TINSHI HSIEH	SÓCIO ADMINISTRADOR	375.157.328-30
XIAOHUI LIU	SÓCIO ADMINISTRADOR	237.242.828-42
XIAOJUN GAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	233.013.548-31

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.989.715/0031-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.720181/2019-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de São Bernardo do Campo/SP

Data do Encaminhamento

21/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DALBERI RAMOS PEREIRA MARINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	153.036.038-22
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	616.190.356-34
ERNANDES MARINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	253.326.658-22
OSMADIR PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	513.692.498-53
REGINA HELENA GREGORIO MARINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	080.212.808-40
VALMIR SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	037.569.758-60
VERA HELENA PEDRESCHI GREGORIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.681.028-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.989.715/0031-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.720173/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de São Bernardo do Campo/SP

Data do Encaminhamento

21/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DALBERI RAMOS PEREIRA MARINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	153.036.038-22
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	616.190.356-34
ERNANDES MARINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	253.326.658-22
OSMADIR PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	513.692.498-53
REGINA HELENA GREGORIO MARINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	080.212.808-40
VALMIR SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	037.569.758-60
VERA HELENA PEDRESCHI GREGORIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.681.028-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.989.715/0031-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723204/2018-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEJANDRO FRANCISCO GARCIA DEL CASTILLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	227.516.588-65
ALEXANDRE FARIA FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	032.153.157-42
ANGELA APARECIDA FERRANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	049.946.708-62
CASSIANO AUGUSTO FRANCA LEME	SÓCIO ADMINISTRADOR	125.534.018-50
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	616.190.356-34
EDUARDO MOREIRA GIESTAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	004.076.257-20
EDWARD MATTHEW KELLEY	SÓCIO ADMINISTRADOR	223.259.078-05
FERNANDO LUIZ ALTERIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	688.646.208-34
FLABIA HELENA SCHIAVON	SÓCIO ADMINISTRADOR	273.721.238-36
GERALDO RONDON DA ROCHA AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	060.773.638-04
GRACE CURY DE ALMEIDA GONCALVES TOURINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	387.797.575-53
JEAN MARC BENARON	SÓCIO ADMINISTRADOR	668.382.828-87
JOSE CARLOS SPARTANI DE GODOY	SÓCIO ADMINISTRADOR	049.330.128-30
LUCIANO NOGUEIRA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	949.484.888-87
LUIZ OSCAR NIEMEYER SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	592.311.307-49
MARCELO MARTINS LOURO	SÓCIO ADMINISTRADOR	118.319.918-02
ORLANDO VISCARDI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	152.647.988-50
RICARDO LUIS APARICIO GONZALEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	094.740.288-85
RICARDO WAGNER LOPES BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	267.330.878-47
SALOMON MAISLIN CULEBRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	222.962.508-07
SAMUEL GONZALEZ REYNOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	225.596.358-28
STEPHANIE DE SOUZA MAYORKIS BETENSON	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.471.787-28

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.989.715/0031-28

Processo de Representação Fiscal

15771.721530/2018-79

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/12/2018

Responsável

AMERICO YUITI KATAYAMA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

075.490.978-60

DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS

SÓCIO ADMINISTRADOR

616.190.356-34

EMILIO KATAYAMA

SÓCIO ADMINISTRADOR

110.847.398-95

HENRY LEE

SÓCIO ADMINISTRADOR

125.365.218-00

KATSUMI OTA

SÓCIO ADMINISTRADOR

023.233.888-43

ROGERIO JUN MATSUSHIMA

O PRÓPRIO

112.044.098-03

RONALDO HIDEMI ONO

SÓCIO ADMINISTRADOR

325.963.038-41

TERUHO TAKAFUJI

SÓCIO ADMINISTRADOR

794.476.518-87

YOSHIO MATSUSHIMA

SÓCIO ADMINISTRADOR

129.178.268-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MIRALUX CONSULTORIA EM EFICIENCIA ENERGETICA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.692.186/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10882.724049/2013-50	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	12/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KYOZO ABE	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD	839.952.858-72
MARCIO YUTAKA ABE	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD	107.302.678-73
REGINA KIYOMI HATUDA ABE	SÓCIO ADMINISTRADOR	143.022.698-63
ROGERIO SEIJI ABE	SÓCIO ADMINISTRADOR	177.492.328-93

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	MIRANTE DA VARZEA COMERCIAL LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	24.263.023/0001-57	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000152/2017-48	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		16/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LAURINDO LEAO DE ALBUQUERQUE MELLO	O PRÓPRIO	720.760.547-15
LEANDRO DE LIMA CARVALHO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	431.608.608-17
SEBASTIAO PEREIRA BATISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	843.766.436-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MIRAPACK - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS MIRASSOL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.771.696/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.001095/2006-82 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEVANIL PAPALA ROSSAFA	SÓCIO	043.330.858-37
GIANI MARA CARDOSO	SÓCIO GERENTE	159.275.758-89
MIRLEI PAPALA ROSSAFA LOPES	SÓCIO GERENTE	062.326.978-39
SUZEMARA PAPALA ROSSAFA GROTTA	SÓCIO GERENTE	070.590.048-74

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: MIRAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.309.166/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.725468/2010-58 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINIST. PÚBLICO FEDERAL 25/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMADEU JOSE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	044.336.868-67
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO SCHUH	SÓCIO ADMINISTRADOR	030.968.109-07
FRANCINE DE ARAUJO SCHUH DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	035.218.359-44
MIRA LUCIA VIEIRA DE ARAUJO SCHUH	SÓCIO ADMINISTRADOR	835.996.739-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MIRES FAGGION

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 277.432.410-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MIRIAN ESTELA PERA BRIZUELA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.014.729-23

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721382/2018-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIOGO CZAYKA BERRISCH	O PRÓPRIO	071.050.509-42
MARCOS ROGERIO TONN	O PRÓPRIO	064.664.549-83
MIRIAN ESTELA PERA BRIZUELA	O PRÓPRIO	014.014.729-23

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MIRIAN RIBEIRO DOBLINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 964.228.409-00

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MIRIAN TATIANA PEZZUOL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 254.234.338-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721709/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MIRIAN TATIANA PEZZUOL O PRÓPRIO 254.234.338-19

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MIRIANE BUENO TABACARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.743.222/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13830.721521/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.18.00 DRF-MARÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM OURINHOS SP 26/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MIRIANE BUENO TITULAR 257.493.548-90
RICARDO PINTO AGOSTINHO RESPONSÁVEL 253.726.528-96

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 510.189.269-68

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MIROEL DE SOUZA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 945.984.445-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721841/2015-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MIROEL DE SOUZA PEREIRA O PRÓPRIO 945.984.445-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MIRTES KUBISTSCHECK DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 586.081.766-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720704/2018-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MIRTES KUBISTSCHECK DE SOUZA O PRÓPRIO 586.081.766-53
MIRTES SOUZA29 Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	MIRTES SOUZA29	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	Sem documento de Identificação	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720704/2018-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		12/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MIRTES KUBISTSCHECK DE SOUZA	O PRÓPRIO	586.081.766-53
MIRTES SOUZA29		Sem documento de Identificação
Tipificação do Ilícito		
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014		
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.		



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MK SUL COMERCIAL MONDIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 79.513.735/0001-79

Processo de Representação Fiscal 11128.721990/2018-31
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHARLES DE LIMA DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	850.917.749-04
ELISABETE ELERT	SÓCIO ADMINISTRADOR	656.578.619-49
ENZO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	096.432.119-08
GREICY KELLY PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	042.535.499-77
LEILA REGINA SCHPANSKI TILLMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	030.166.899-01
MARIA MARGARIDA PANSTEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	560.567.969-49
MAYRON CLEYTON PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	022.900.449-03
ORLANDO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	310.571.289-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	MOACIR SANTOS PEREIRA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	314.375.590-34	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720906/2015-19	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		12/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MOACIR SANTOS PEREIRA	O PRÓPRIO	314.375.590-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte:	MOCELLIN & HOLZ AGROPECUARIA LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	13.037.095/0001-60	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14098.720046/2018-59	FISCALIZAÇÃO	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal		27/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGOS MOCELIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	553.815.709-10
LEANDRO FELIX PEREIRA	TECNICO EM CONTABILIDADE	558.618.221-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MODELACAO OMEGA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 79.270.922/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725798/2018-13 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 14/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAUE SCREMIN CAMPANELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	349.851.168-82
LAURILO SCREMIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	002.916.849-04
WALTER SCREMIN SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	529.779.279-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: MODUCON FABRICACAO DE CONTAINERS HABITACIONAIS E COMERCIO MATERIAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.661.906/0001-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720350/2019-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - ITAJAI/SC 24/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE DA SILVA ROMANO CIPRIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	030.076.199-63
CARLOS ALBERTO DE ABREU MORAES	DESPACHANTE ADUANEIRO	184.868.868-72
FRANCISCO MIGUEL LIBORIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	004.597.509-41
JAILSON CIPRIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	021.263.149-79
TATIANA CADORI MOSER	SÓCIO ADMINISTRADOR	908.265.239-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		MODULLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		12.850.688/0001-88	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19515.720227/2016-79	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		04/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
FERNANDO VINOCUR	SÓCIO ADMINISTRADOR	160.016.698-99	
MAURO VINOCUR	SÓCIO ADMINISTRADOR	165.795.108-11	
Tipificação do Ilícito			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I			
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.			

Contribuinte:		MOHAMAD ZEIN YOUSSEF JAAFAR	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		239.726.198-71	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.720227/2017-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		18/12/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
HWU SU CHIU LAW	CO-RESPONSÁVEL	069.156.458-29	
MOHAMAD ZEIN YOUSSEF JAAFAR	O PRÓPRIO	239.726.198-71	
WLADIMIR BONOMETTI	CO-RESPONSÁVEL	060.459.528-04	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou			

Contribuinte:		MOISEIS ROCHA DA SILVA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		596.008.291-87	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.721255/2018-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		30/11/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
JHONATHAN DOS SANTOS TIMOTEO	O PRÓPRIO	063.299.839-33	
MOISEIS ROCHA DA SILVA	O PRÓPRIO	596.008.291-87	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Importar ou exportar mercadoria proibida.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MOISEIS ROCHA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 596.008.291-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721257/2018-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
MOISEIS ROCHA DA SILVA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
596.008.291-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MOISES HENRIQUE MOTTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 086.426.149-78

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MOISES JOSE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.883.759-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720297/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABACUQUI PEREIRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	421.415.671-49
MOISES JOSE SANTANA	O PRÓPRIO	020.883.759-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MOISES JOSE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.883.759-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720103/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MOISES JOSE SANTANA	O PRÓPRIO	020.883.759-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MOISES SILVA ARAUJO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 452.776.303-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MONICA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.446.951-91

Processo de Representação Fiscal 19715.720924/2015-92
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento 12/04/2019

Responsável MONICA DA SILVA OLIVEIRA
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 709.446.951-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: MONICA ELIZABETH SANTOS VELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 80211770-7/PERU

Processo de Representação Fiscal 10108.000319/2018-28
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS
Data do Encaminhamento 23/01/2019

Responsável MONICA ELIZABETH SANTOS VELA
Cargo/Vinculação
CPF/Identidade/Passaporte Identidade 80211770-7/PERU

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MORADA CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.383.556/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.730447/2010-67	FISCALIZAÇÃO	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA/BA

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EVANILSON NUNES MONTENEGRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	097.717.271-68
MARCIA CRISTINA PINA MONTENEGRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	203.863.622-20

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: MORGADO SP COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.049.412/0001-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.727680/2018-28	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONARDO ZANARDI AMADOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	330.310.628-25
MICHEL RENE GAZZI MORGADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	357.902.818-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MORGANA RAFAELA RATOCHINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.111.999-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720023/2019-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MORGANA RAFAELA RATOCHINSKI O PRÓPRIO 085.111.999-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: MOTOMCO MUNDI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.671.490/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.721898/2016-96 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PARANÁ 27/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVA MARIA BORTOLOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	258.680.989-00
MANOEL HENRIQUE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	320.047.459-91
MARIA ANTONIETA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	059.622.119-36
MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	766.697.779-49
PAULO SATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	965.379.818-91
TURIBIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	016.435.849-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MOTOMCO MUNDI - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.671.490/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.722058/2015-60 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARANA 27/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVA MARIA BORTOLOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	258.680.989-00
MANOEL HENRIQUE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	320.047.459-91
MARIA ANTONIETA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	059.622.119-36
MICHELLE RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	766.697.779-49
PAULO SATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	965.379.818-91
TURIBIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	016.435.849-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: MOUSSA HASSAN ZAHOU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 701.751.481-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720737/2016-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MOUSSA HASSAN ZAHOU	O PRÓPRIO	701.751.481-55

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.976.147/0022-95

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	MOVIMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL - MOPS, DOS BAIRROS SÃO GERALDO, CAETAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	25.693.227/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.003816/2009-38	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MG	11/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALYSSON SANTOS FLOR DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.483.656-10
FERNANDO JOSE CARNEIRO MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	391.024.246-49
MARIA DE FÁTIMA MASIERO BITTENCOURT	PRESIDENTE	282.031.436-87
SANDRA ANTONINA E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	144.521.386-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 297, § 3º, INCISO III, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Inserir ou fazer inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MR FEEL GOOD COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.015.393/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721710/2012-47 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO JABUR MALUF	SÓCIO ADMINISTRADOR	032.984.268-49
ALVARO JABUR MALUF JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	130.167.548-27
ANTONIO SALVIANO SANTOS NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	953.149.547-53
CLAUDIA MALUF DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	135.271.078-19
DIVA KAIRALLA MALUF	SÓCIO ADMINISTRADOR	212.974.848-19
FABIO YAZIGI	SÓCIO ADMINISTRADOR	013.777.928-38
FERNANDO CARLOS ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	176.324.538-14
JOSE HILTON DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	027.447.517-07
OSMAR DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	056.259.118-43
PAULO JABUR MALUF	SÓCIO ADMINISTRADOR	083.832.698-62

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: MS MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.730.434/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720683/2017-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO MARCOS FERNANDES DE ABREU	O PRÓPRIO	702.929.490-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	MULT PARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	95.227.062/0001-47	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.727565/2016-87	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF		25/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO NESBEDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	907.307.470-34
ISABELA BRUST BRUN	SÓCIO ADMINISTRADOR	562.813.310-87
TOME CAMARGO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	383.661.340-91
Tipificação do Ilícito		
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I		
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.		

Contribuinte:	MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	01.283.600/0001-77	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.720015/2019-86	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	05.1.01.00 DRF-SALVADOR
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NA BAHIA		25/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ENZO AUGUSTO LOMANTO SOUZA ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	022.200.555-66
JOSENILSON DE SOUZA ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	148.854.175-20
PAOLA GALLO CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	029.197.945-90
SILVIO LUIZ DE AZAMBUJA CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	171.058.030-53
Tipificação do Ilícito		
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II		
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.		



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MULTICIRCUITOS TECNOLOGIA EM CIRCUITOS IMPRESSOS - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.824.508/0001-57

Processo de Representação Fiscal 19515.720121/2011-61
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 19/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
COSIMO BARRETTA	CONTADOR	470.528.648-00
MANOEL PASSOS DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	376.739.555-04
SERGIO RIBEIRO CALIL	SÓCIO ADMINISTRADOR	352.655.906-68
SIDINEI DE MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	116.956.948-05

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: MULTISOURCING TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.799.142/0002-00

Processo de Representação Fiscal 10814.000605/2012-21
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 19/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDILSON DE JESUS CAETANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	051.708.078-80
VIVIANY QUEIROZ COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	150.362.998-84

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	MUNICIPIO DE BAYEUX	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	08.924.581/0001-60	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14751.720129/2017-14	FISCALIZAÇÃO	04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB		10/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA	ADMINISTRADOR	070.189.834-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte:	MUNICIPIO DE BAYEUX	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	08.924.581/0001-60	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14751.720306/2015-92	FISCALIZAÇÃO	04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB		10/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA	ADMINISTRADOR	070.189.834-87
JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA	ADMINISTRADOR	425.478.814-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MUNICIPIO DE BELFORD ROXO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.485.438/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15563.720328/2013-71 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/SJM 24/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIDES DE MOURA ROLIM FILHO	ADMINISTRADOR	461.628.447-49
PAULO ALEXANDRE DE NASCIMENTO CRISPIM	CONTADOR	042.517.447-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.418.709/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10540.720762/2013-03 FISCALIZAÇÃO 05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL VCA 16/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDICARLOS PEREIRA DOS SANTOS	ADMINISTRADOR	004.973.885-29
EDINALDO MEIRA SILVA	ADMINISTRADOR	389.323.935-91
WELTON SILVA ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	012.173.835-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	MUNICIPIO DE CAAPORA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	08.865.644/0001-54	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14751.720141/2018-00	FISCALIZAÇÃO	04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB		07/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO	PREFEITO	908.521.504-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte:	MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	45.192.275/0001-02	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16048.720064/2019-32	TRIBUTAÇÃO	08.1.08.00 DRF-TAUBATÉ
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM GUARATINGU		19/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON MENDES MOTA	PREFEITO	111.073.438-79

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	MUNICIPIO DE CAETANOS	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	16.418.717/0001-98	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10540.720344/2016-51	FISCALIZAÇÃO	05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		16/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ROBERTO DA SILVA	PREFEITO	281.328.198-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte:	MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	08.809.071/0001-41	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14751.720037/2012-11	FISCALIZAÇÃO	04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB		19/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO FARIAS BRITO	CONTADOR	436.636.644-49
JOAO BATISTA DIAS	ADMINISTRADOR	429.191.347-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.501.509/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10140.723083/2011-29 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 29/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IARA NILDA BORGES CORREA	CONTADOR	220.349.431-04
NELSON TRAD FILHO	ADMINISTRADOR	404.481.181-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: MUNICIPIO DE CARANAIBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.094.789/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.722472/2010-49 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 11/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIA DUTRA DE FARIA	CONTADOR	856.404.336-04
MARCOS BELLAVINHA	PREFEITO	124.268.306-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: MUNICIPIO DE CARANAIBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.094.789/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.722473/2010-93 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 11/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIA DUTRA DE FARIA	CONTADOR	856.404.336-04
MARCOS BELLAVINHA	PREFEITO	124.268.306-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.612.341/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14751.720226/2018-80 FISCALIZAÇÃO 04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB 19/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ISAUINA SANTOS MEIRELES DE BRITO PREFEITO 049.776.544-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: MUNICIPIO DE FORMOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.738.780/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.002431/2009-00 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS 10/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLARIVAL DE MIRANDA PREFEITO 015.757.401-68
SEBASTIAO MONTEIRO GUIMARAES FILHO PREFEITO 020.507.491-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: MUNICIPIO DE JACIARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.347.135/0001-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14098.720029/2018-11 FISCALIZAÇÃO 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 27/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADEMIR GASPAR DE LIMA PREFEITO 856.494.149-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.919.960/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.726581/2018-11 TRIBUTAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República na Bahia 17/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JEFERSON ANDRADE BATISTA PREFEITO 802.410.775-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 297, § 3º, INCISO III, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Inserir ou fazer inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

Contribuinte: MUNICIPIO DE MORRETES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.022.490/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.723947/2017-14 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 15/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HELDER TEOFILO DOS SANTOS PREFEITO 038.392.815-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.217.327/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10530.721160/2014-65 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM PAULO AFONSO 26/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANILTON BASTOS PEREIRA ADMINISTRADOR 070.647.135-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MUNICIPIO DE PILAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.867.780/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14751.720259/2017-49 FISCALIZAÇÃO 04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIRGINIA MARIA PEIXOTO VELLOSO BORGES PREFEITO 468.477.904-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: MUNICIPIO DE PLANALTINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.740.422/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.001487/2010-72 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS 24/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEXON LUIZ FELIX SANTOS ADMINISTRADOR 576.031.701-68
JOSE OLINTO NETO ADMINISTRADOR 046.247.931-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.238.672/0001-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14098.720071/2017-51 FISCALIZAÇÃO 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES	CONTADOR	202.372.431-72
EMIVAL GOMES DE FREITAS	PREFEITO	405.483.251-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.612.384/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14751.720159/2018-01 FISCALIZAÇÃO 04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB 10/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO GINDRE CAXIAS DE LIMA	PREFEITO	007.981.374-79

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MUNICIPIO DE TRAMANDAI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.771.001/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.725374/2018-42 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDEGAR MUNARI RAPACH PREFEITO 095.490.480-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: MUNICIPIO DE XINGUARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.144.150/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10218.720028/2017-21 FISCALIZAÇÃO 02.1.03.00 DRF-MARABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR 126.176.101-44

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.429, DE 1992, ART. 11, INCISO I

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

LEI Nº 8.429, DE 1992, ART. 11, INCISO II

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:.....II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;#H

Contribuinte: MURILO ALMEIDA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.992.115-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721266/2015-56 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MURILO ALMEIDA GOMES O PRÓPRIO 003.992.115-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: MURILO SOARES RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 039.146.411-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721068/2014-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MURILO SOARES RIBEIRO DOS SANTOS O PRÓPRIO 039.146.411-69

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: MZ CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.570.731/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.722789/2013-47 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 26/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA SÓCIO ADMINISTRADOR 000.878.781-60
JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO RESPONSÁVEL 238.959.931-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: NACIONAL HOTELARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.458.738/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.021822/2008-96 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 11/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANNA MARIA FIGUEIRO DRUMMOND SÓCIO GERENTE 101.674.986-49
NEWTON LIMA DRUMMOND SÓCIO GERENTE 000.706.106-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NACIONAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.345.031/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16095.000700/2010-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS ELI DEN JULIO GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR 116.351.558-27
PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO SÓCIO ADMINISTRADOR 303.259.848-67

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: NADIR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 175.936.238-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720049/2019-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NADIR PEREIRA DA SILVA O PRÓPRIO 175.936.238-74

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: NAJA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.195.437/0001-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14751.720162/2018-17 FISCALIZAÇÃO 04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIANA DE SOUSA VIEIRA ADMINISTRADOR 009.062.324-06
RICARDO ARCELA COSTA ADMINISTRADOR 673.901.964-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NALFO PEREIRA QUEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.293.836-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721242/2017-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NALFO PEREIRA QUEIROS O PRÓPRIO 054.293.836-78

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NANCY APONTE ALVA DE ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 379.119.881-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720076/2019-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NANCY APONTE ALVA DE ALVES O PRÓPRIO 379.119.881-53

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NARLA TAYANNY FERREIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.624.631-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720522/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANANIAS FELIX MOREIRA O PRÓPRIO 723.498.671-53
NARLA TAYANNY FERREIRA LIMA O PRÓPRIO 022.624.631-07

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NASCIMENTO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 140.652.905-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10530.726940/2014-00 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM FEIRA DE SANTANA 27/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSEMAR LAGO GONCALVES PROFISSIONAL LIBERAL/AUTÔNOMO 671.634.755-00
NASCIMENTO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS O PRÓPRIO 140.652.905-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: NATALIA CRISTINE SALES DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 135.893.928-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720130/2017-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NATALIA CRISTINE SALES DO PRADO O PRÓPRIO 135.893.928-43

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: NATALIA DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 340.712.178-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721227/2017-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NATALIA DA SILVA SOUZA O PRÓPRIO 340.712.178-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NATALICIA MARIA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 694.671.708-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10882.721069/2014-50 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Proc. Rep. Municipio de Osasco/SP 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NATALICIA MARIA DE JESUS O PRÓPRIO 694.671.708-25

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: NATERCIO BANDEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 671.667.338-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720321/2018-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NATERCIO BANDEIRA DOS SANTOS O PRÓPRIO 671.667.338-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NATHAN GOUVEIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 404.565.438-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720624/2016-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NATHAN GOUVEIA DOS SANTOS O PRÓPRIO 404.565.438-05
RENAN ANTONIO SOARES DE SOUZA O PRÓPRIO 390.879.618-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NATHAN SERVIAN GOMES AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720421/2018-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANA TOMAZ O PRÓPRIO 371.998.938-09
LUCIANA TOMAZ 37199893809 Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NATHAN SIFUENTES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 023.945.051-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721969/2015-84 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IRIS FERNANDO DA SILVA CO-RESPONSÁVEL 569.797.621-68
NATHAN SIFUENTES DE SOUZA O PRÓPRIO 023.945.051-50

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NATIVIDADE TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.571.738/0002-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722599/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FARNEZIO FLAVIO DE CARVALHO SÓCIO ADMINISTRADOR 003.048.286-02
MARCELA DA SILVA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR 358.408.728-73
MARCIO PERES PEDROSA DESPACHANTE ADUANEIRO 245.423.528-54

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NAX SANDRO ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 935.954.091-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721291/2017-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NAX SANDRO ALMEIDA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	935.954.091-91
THAYSA ALVES DA CRUZ	O PRÓPRIO	011.141.971-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NAZARIO REEFER LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.964.635/0001-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720284/2019-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA REPUBLICA ITJ	17/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GEOVANE NAZARIO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.655.059-20
MARCIEL NAZARIO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	026.343.819-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	NDR AGRO FLORESTAL LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	08.848.847/0001-32	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10235.720547/2016-09	FISCALIZAÇÃO	02.4.01.00 DRF-MACAPÁ
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DO AMAPÁ		06/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HENIO CUNHA DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	992.369.902-15
JOANA DARC TAVARES ROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	281.701.303-44
JOSE CLODOMIR DE MELO BEGOT	SÓCIO ADMINISTRADOR	186.205.742-72
NORBERTO JOSE BOECHAT ROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	136.832.502-59

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	NEIDE BENEDITA DOS SANTOS	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	487.025.441-72	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721877/2015-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		12/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NEIDE BENEDITA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	487.025.441-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NEIDE RIBEIRO TORRES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.720.709-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NEIDEMAR DE OLIVEIRA PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720524/2018-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NEIDEMAR DE OLIVEIRA PRADO Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: NEIDINEIA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 702.976.831-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721380/2017-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NEIDINEIA COSTA OLIVEIRA O PRÓPRIO 702.976.831-01
VENICIO BONET MACIEL O PRÓPRIO 637.119.072-53

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NELSON ALMEIDA TABOADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.215.045-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.728387/2012-84 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL-BA 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NELSON ALMEIDA TABOADA O PRÓPRIO 000.215.045-04

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NELSON CANTERO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 703.268.199-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: NELSON DE JESUS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 650.840.804-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.724918/2018-81 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 27/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NELSON DE JESUS SILVA RESPONSÁVEL 650.840.804-63

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: NELSON FERMINO MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 171.646.148-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720512/2016-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EZILMAR MOREIRA FRANCISCO O PRÓPRIO 254.988.768-90
GUEDER ALBERTINI O PRÓPRIO 314.936.688-70
NELSON FERMINO MOREIRA O PRÓPRIO 171.646.148-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NELSON NATALINO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 205.552.701-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721097/2017-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NELSON NATALINO JUNIOR O PRÓPRIO 205.552.701-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NELSON ROBERTO BONFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.566.828-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721194/2017-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRE LUIS BERNARDO O PRÓPRIO 214.065.188-08
NELSON ROBERTO BONFIM O PRÓPRIO 017.566.828-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NELSON RODRIGUES NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.022.818-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720814/2016-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NELSON RODRIGUES NOGUEIRA O PRÓPRIO 035.022.818-31

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NEMO TRANSPORTES INTERNACIONAIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.826.464/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720708/2018-46 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LIU DUO PAI SÓCIO ADMINISTRADOR 157.450.808-33

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: NEONUTRI SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.403.427/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13656.721307/2018-12 FISCALIZAÇÃO 06.1.12.00 DRF-POÇOS DE CALDAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JULIANO FERNANDES MORENO SÓCIO ADMINISTRADOR 043.120.436-55

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: NEO-TARGET COMERCIO EXTERIOR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.204.354/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10111.000742/2010-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 13/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BRUNO PENNACCHIO CASSAR SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 712.285.781-68
MARCIO AUGUSTO CASSAR DA SILVA SÓCIO 260.349.997-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NERY GUSTAVO DENIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.843.821-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733539/2018-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NERY GUSTAVO DENIS O PRÓPRIO 713.843.821-43

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NESTOR DAMIAN MINARRO ROTELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 710.539.431-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729036/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NESTOR DAMIAN MINARRO ROTELA O PRÓPRIO 710.539.431-56

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: NEUDINANDO FAGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 051.958.136-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720738/2015-53 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FLAVIO ALVES SILVA JUNIOR CO-RESPONSÁVEL 006.505.216-17
NEUDINANDO FAGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 051.958.136-98
RODRIGO FARIA DE SA CO-RESPONSÁVEL 047.438.676-73
WELTON SOUZA TEIXEIRA CO-RESPONSÁVEL 002.994.261-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NEURI SCHIOCHET

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 429.695.570-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 028.138.439-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: NEVES & NEVES GAMES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.096.666/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720156/2019-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministeriom Publico Federal

Data do Encaminhamento

16/04/2019

Responsável

NEVES & NEVES GAMES LTDA

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NEWDER DE OLIVEIRA CANDIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 118.335.726-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.014822/2008-85 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 11/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NEWDER DE OLIVEIRA CANDIDO O PRÓPRIO 118.335.726-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: NEWLUXE GROUP BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.603.036/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000014/2019-21 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCO AURELIO MEGIANI SÓCIO ADMINISTRADOR 267.799.768-14

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NEWTON VICENTE DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 447.195.239-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720476/2018-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILMAR CIOTA O PRÓPRIO 019.019.049-38
MARILENA CANDIDA DE LIMA O PRÓPRIO 005.315.209-35
NEWTON VICENTE DE LIMA O PRÓPRIO 447.195.239-00
WESLEY PERES LOPES O PRÓPRIO 062.998.949-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NEY BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 703.940.913-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720394/2018-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 08/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NEY BATISTA DOS SANTOS O PRÓPRIO 703.940.913-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: NEY ROBSTHON OTAVIANO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 340.680.151-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.722392/2012-74 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NEY ROBSTHON OTAVIANO DE ALMEIDA O PRÓPRIO 340.680.151-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: NICSOMAR FERNANDES SANABRIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 034.648.401-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720099/2018-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NICSOMAR FERNANDES SANABRIA O PRÓPRIO 034.648.401-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NILPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.261.388/0001-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10805.720266/2019-89 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Min Publ Fed Proc Rep S B Campo 13/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO TIRELLI SÓCIO ADMINISTRADOR 034.551.818-72
L & L ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO EIRELI SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 04.424.392/0001-77
LEONIL DELLA CORTE TIRELLI SÓCIO ADMINISTRADOR 161.381.598-02
NORBERTO TIRELLI SÓCIO ADMINISTRADOR 108.190.358-90
ROGERIO TIRELLI SÓCIO ADMINISTRADOR 192.270.598-57
ROSANGELA TIRELLI SÓCIO ADMINISTRADOR 192.270.638-89

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: NILSON AMBROZIO DE PAULA - FERRAGENS E FERRAMENTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.647.463/0001-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10945.722157/2017-30 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA NO PARANA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIA APARECIDA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 713.741.249-15
NILSON AMBROZIO DE PAULA SÓCIO ADMINISTRADOR 612.235.309-49
SANDRA MARIA ROSA SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR 154.923.808-69

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NILSON BENTO JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.402.179-28

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCIO FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: NILSON BRAZ DE SOUZA JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 068.401.426-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721525/2017-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

NILSON BRAZ DE SOUZA JUNIOR

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

068.401.426-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NILSON DOS SANTOS BERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 884.162.759-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721820/2018-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELIEL FARIAS O PRÓPRIO 617.905.599-87
GUILHERME HENRIQUE FERRO BERI O PRÓPRIO 113.339.829-41
NILSON DOS SANTOS BERI O PRÓPRIO 884.162.759-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NILSON NUNES DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 039.415.548-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720985/2016-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NILSON NUNES DE FREITAS O PRÓPRIO 039.415.548-32

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: NILSON PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 523.841.603-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720609/2015-65 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NILSON PEREIRA DE SOUSA O PRÓPRIO 523.841.603-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NILSON RAUCK MARINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 305.815.161-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721236/2017-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NILSON RAUCK MARINHO O PRÓPRIO 305.815.161-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NILSON RIBEIRO JAQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 475.345.751-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720835/2015-46 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NILSON RIBEIRO JAQUES O PRÓPRIO 475.345.751-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NILSON ULOFFO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.080.498-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720077/2019-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 26/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NILSON ULOFFO DE SOUZA O PRÓPRIO 038.080.498-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NILTON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720436/2018-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIEGO FRANCISCO ALVES O PRÓPRIO 347.140.288-80
DIEGO FRANCISCO ALVES Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NILTON CESAR FERREIRA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 122.523.808-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729030/2018-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NILTON CESAR FERREIRA LEITE O PRÓPRIO 122.523.808-02

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: NILTON MARTINS MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 774.996.979-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720700/2018-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NILTON MARTINS MACHADO O PRÓPRIO 774.996.979-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NILTON PEREIRA LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 572.030.591-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720516/2018-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NILTON PEREIRA LEMOS O PRÓPRIO 572.030.591-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: NILTON SANTOS DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 548.119.961-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720070/2019-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANNA PAULA BOARI SANTOS O PRÓPRIO 737.173.471-87
ANNA PAULA BOARI SANTOS 73717347187 Sem documento de Identificação
NILTON SANTOS DA CRUZ O PRÓPRIO 548.119.961-00
RAMON SAUCEDO RIVEROS O PRÓPRIO 230.293.348-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NILTON SANTOS DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 548.119.961-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720058/2019-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DARCY ALVES FILHO O PRÓPRIO 435.083.911-91
NILTON SANTOS DA CRUZ O PRÓPRIO 548.119.961-00
RAMON SAUCEDO RIVEROS Identidade 2276204
WM IMPORTADOS EIRELI Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NILTON TELLIAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 292.227.998-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10437.720883/2018-39 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos 27/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NILTON TELLIAN O PRÓPRIO 292.227.998-79

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: NILVA RIBEIRO DANTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 484.238.661-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721058/2015-57 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HUGO DANTAS DA SILVA CO-RESPONSÁVEL 028.432.701-89
NILVA RIBEIRO DANTAS O PRÓPRIO 484.238.661-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NILZA NEVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.229.469-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731035/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NILZA NEVES DA SILVA O PRÓPRIO 031.229.469-71

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NINVALDO LUSTOSA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 473.458.964-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721754/2015-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NINVALDO LUSTOSA DA COSTA O PRÓPRIO 473.458.964-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NITROMIC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720097/2019-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAURILIO FONTANEZ O PRÓPRIO 088.204.719-14
NITROMIC Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NIVALDO SIMOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.558.968-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723794/2018-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NIVALDO SIMOES O PRÓPRIO 032.558.968-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NOELI TEREZINHA VERLINDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.497.549-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.720033/2019-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

09/04/2019

Responsável
NOELI TEREZINHA VERLINDO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
022.497.549-85

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NOESIA XIMENES DONA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 878.494.299-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NORBERTO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.223.402/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.727113/2018-54 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALVARINDO CAETANO DA COSTA ADMINISTRADOR 184.356.611-72

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: NORBERTO DE AGOSTINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 779.925.988-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720518/2016-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARINEUSA MODOLO O PRÓPRIO 051.061.458-21
NORBERTO DE AGOSTINI O PRÓPRIO 779.925.988-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: NORBERTO MANICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 335.499.829-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13609.720788/2018-12 FISCALIZAÇÃO 06.1.13.00 DRF-SETE LAGOAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG 14/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NORBERTO MANICA O PRÓPRIO 335.499.829-68

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.015.151/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.720162/2019-80 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe 07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAROLINE TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	601.364.645-72
JOAO MESQUITA TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	016.079.605-91
TARCISIO MESQUITA TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	002.565.365-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: NORDESTE AUTO SHOPPING LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.266.286/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14751.720180/2016-37 FISCALIZAÇÃO 04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB 22/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALZIR ESPINOLA GOMES DA SILVA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	789.039.474-87
ARNALDO RIBEIRO GOMES DA SILVA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	424.807.014-68
EDUARDO CESAR GAMA FREIRE	SÓCIO ADMINISTRADOR	063.532.324-97
EDUARDO FELIX NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	009.550.634-93
FRANCISCO EMERSON ASSIS DE LUCENA	SÓCIO ADMINISTRADOR	030.719.064-12
JOSE CARLOS DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	205.189.864-20
JOSEIRTON DE MEDEIROS GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	343.046.814-00
JOSELIO FRANCELINO DE PONTES	SÓCIO ADMINISTRADOR	569.120.214-68
MANUEL SABINO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	027.797.624-38
MAX ROBERIO COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	719.412.824-15
PEDRO CESAR BEZERRA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	486.756.874-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NORTE-LIGHT COMERCIAL ELETRICA, HIDRAULICA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.912.084/0001-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10872.000007/2010-04 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ 26/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGOS LUIZ AZEVEDO PASSOS	CONTADOR	545.009.407-82
ELSON STRAMANDINOLI	SÓCIO GERENTE	022.933.237-49
MARIA REGINA BERBEM STRAMANDINOLI	SÓCIO GERENTE	093.979.577-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: NOVA AERONAUTICA COMERCIO E MANUTENCAO DE AERONAVES LTD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 74.637.497/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11829.720009/2019-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Campinas SP 13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAIO SIMIONI NEVES	O PRÓPRIO	342.648.138-32
CLAUDIA MARTINS BORBA	SÓCIO ADMINISTRADOR	598.183.361-00
JONAS DOS SANTOS LOPEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	192.137.548-50
MARIA STELA SIMIONI NEVES	O PRÓPRIO	069.155.248-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NOVA CASCAVEL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.423.260/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.001874/2003-48	FISCALIZAÇÃO	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REP. NO MUNICIPIO DE CVE	19/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NEWTON MARTINS DINIZ	SÓCIO	025.939.528-57
SERGIO ANTONIO TERRES	SÓCIO	284.732.729-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.729/65, ART 1º, INCISO II

Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.878.823/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14041.720078/2018-18	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	07/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLA RAQUEL ALMEIDA MIRANDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	033.369.151-20
CARLOS DE SOUSA MIRANDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	591.505.991-00
ELAINE ALMEIDA PIMENTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	779.628.931-68
IVANETE FRAZAO CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	807.483.763-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	NOVALATA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	74.396.318/0003-31		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19515.720472/2011-71	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		21/03/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
IVANY CAVALLO MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	563.991.468-87	
OCTAVIO AUGUSTO MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	563.991.548-04	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte:	NOVO MUNDO EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	06.168.345/0001-35		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11634.720163/2018-18	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL		19/02/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DURVAL COSTA FILHO	ADMINISTRADOR	218.628.168-67	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NOVO SECULO CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.191.828/0001-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.000564/2010-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 31/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARAMIZ ELIAS HADDAD	SÓCIO ADMINISTRADOR	703.891.288-72
ELIAS ARAMIZ HADDAD	SÓCIO ADMINISTRADOR	193.911.548-59
RICARDO AUGUSTO ZANELA DA FONSECA	CONTADOR	277.958.678-80

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: NOVOANTIGO MOVEIS E DECORACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.681.871/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720089/2018-40 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 21/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CESAR DA COSTA SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	676.926.648-20
LUIZA APARECIDA DAVID SOARES	SÓCIO	194.872.078-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: NUCLEO EDUCACIONAL E CULTURAL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.194.319/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.006920/2009-84 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 11/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALTER BATISTA TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	090.733.456-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: NUMBER ONE ELETRONIC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720457/2018-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALPHA - PROMOÇÕES E VENDAS Sem documento de Identificação
CORPORATIVAS EIRELI
JEDSON LUIS BARROS VIEIRA O PRÓPRIO 673.662.449-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: NUTRIAL AGROINDUSTRIAS REUNIDAS S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.177.019/0002-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.723573/2014-12 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe 15/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARNALDO DANTAS BARRETO NETO DIRETOR 077.510.445-00
JOSE AUGUSTO ANDRADE DANTAS PRESIDENTE 138.426.095-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: NUTRIONIX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.702.248/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720102/2018-61 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 05/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JEAN MARC SECONDI SÓCIO 310.873.295-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: OACIR DINIZ FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 839.061.771-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720622/2016-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
OACIR DINIZ FILHO	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
839.061.771-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: OBERDAN QUIRINO JORGE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 802.022.841-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721365/2015-38	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
OBERDAN QUIRINO JORGE	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
802.022.841-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: OBRA PORTUGUESA DE ASSISTENCIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.496.134/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12448.722417/2017-11	FISCALIZAÇÃO	07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ

Data do Encaminhamento

12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
AGOSTINHO DA ROCHA FERREIRA DOS SANTOS	PRESIDENTE
ANGELINO DA COSTA LEITE	DIRETOR

CPF/Identidade/Passaporte
130.459.547-15
024.597.107-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: OCT VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.549.675/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.723729/2012-61	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	122.496.451-91
LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	281.051.921-87
ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	130.022.011-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ODAIL BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 362.807.558-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721215/2017-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ODAIL BRITO	O PRÓPRIO	362.807.558-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ODAIR JOSE ALEIXO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.392.469-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721340/2017-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

ADILSON AREVALO DA CRUZ

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

045.240.261-18

ODAIR JOSE ALEIXO

O PRÓPRIO

052.392.469-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ODAIR JOSE DICH

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.961.959-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ODERLEI DE FRANCA MARQUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 158.762.618-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721674/2015-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ODERLEI DE FRANCA MARQUES	O PRÓPRIO	158.762.618-74

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ODILA MEDEIRO DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.211.039-39

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ODILON FERNANDES DE SOUZA COMERCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.238.392/0001-90

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ODIMAR DELLANI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 698.256.029-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ODINE DOS REIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 079.453.616-68

Processo de Representação Fiscal
10680.720259/2009-69

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG

Data do Encaminhamento

11/12/2018

Responsável

ODINE DOS REIS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

079.453.616-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: OHI INSUMOS AGRICOLAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.667.439/0001-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.722709/2016-80 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ANAPOLIS 31/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FLAVIO HUMBERTO REZENDE SÓCIO ADMINISTRADOR 517.479.956-49

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: OILSON JOSE GOMES ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.085.329-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720453/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OILSON JOSE GOMES ORTIZ O PRÓPRIO 021.085.329-86

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.178.243/0002-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722081/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 19/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CYDNEBIO SOARES DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR 845.244.565-20
FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 388.138.070-15
LUIZ LIMANA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 358.265.170-34
POLIANA GONCALVES SOARES SÓCIO ADMINISTRADOR 340.535.988-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: OKINAWA INCORPORACOES E CONSTRUCOES - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.784.662/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.726377/2018-19	TRIBUTAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO	PROCURADOR	145.005.548-66
VALDIRENE SIMONE GOMES MUCHIUTTE	TITULAR	222.522.138-33

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: OKINAWA INCORPORACOES E CONSTRUCOES - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.784.662/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.726378/2018-55	TRIBUTAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO	PROCURADOR	145.005.548-66
VALDIRENE SIMONE GOMES MUCHIUTTE	TITULAR	222.522.138-33

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: OKINAWA INCORPORACOES E CONSTRUCOES - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.784.662/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.726379/2018-08	TRIBUTAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FEDERAL EM CAMPINAS-SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO	PROCURADOR	145.005.548-66
VALDIRENE SIMONE GOMES MUCHIUTTE	TITULAR	222.522.138-33

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: OLAM AGRICOLA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.028.528/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15983.720134/2015-96 FISCALIZAÇÃO 08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABRICIO TRISTAO	DONO	860.721.537-04
GURU MOORTHY LAKSHMI NARASIMHAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	232.946.678-17
JERONIMO ANTONIO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	519.670.146-04
KAUSHIK ROY	SÓCIO ADMINISTRADOR	601.411.003-89
RAJA SAOUD	SÓCIO ADMINISTRADOR	233.215.038-24
VIVEK AMAR AMARNANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	232.201.238-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Contribuinte: OLGA ROCHA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 531.331.029-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729028/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OLGA ROCHA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	531.331.029-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: OLIVAN BERGMEIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 437.715.720-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720012/2019-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OLIVAN BERGMEIS	O PRÓPRIO	437.715.720-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.416.228/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14751.720015/2018-47 FISCALIZAÇÃO 04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB 22/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER JULIO HOLANDA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	044.991.474-76
ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	308.613.734-72
NILDA ELIZA MAIA LEANDRO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	698.832.464-04
THIAGO HOLANDA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	042.706.984-03

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: OLYMPIA TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.177.240/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722946/2018-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON BERTONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	224.742.478-31
BRUNO BARROSO LUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	351.933.098-95
GUNAR MARCONDES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	327.365.588-71

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ON LINE SERVICES ASSEIO E CONSERVACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.389.545/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.738418/2018-02 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CESAR AUGUSTO AMARAL DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	450.656.240-20
CRISTIANE DE ABREU COSTA	GRUPO ECONÔMICO	698.876.080-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: OPHBRAS COMPANHIA BRASILEIRA DE PRODUTOS OFTALMICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.219.148/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14751.000193/2006-14 FISCALIZAÇÃO 04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB 29/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEJANDRO AGUSTIN ABURTO BARRERA DIRETOR 915.022.258-91
JOAO RONALDO LEMOS SARMENTO PRESIDENTE 020.487.104-25
RENNE ALMEIDA SARMENTO DIRETOR 806.235.144-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: OPTO ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 54.253.661/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.720201/2017-26 FISCALIZAÇÃO 08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBL FEDERAL SAO CARLOS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO FONTANA DIRETOR 050.069.878-39
DJALMA ANTONIO CHINAGLIA DIRETOR 743.753.698-68
GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES PRESIDENTE 133.317.098-08
MARIO ANTONIO STEFANI DIRETOR 009.616.038-10
NELSON MAURICI ANTONIO DIRETOR 743.754.318-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ORESTES ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 093.206.178-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721925/2018-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ORESTES ALVES DA SILVA O PRÓPRIO 093.206.178-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ORIENTADOR ALFANDEGARIO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.349.057/0002-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723296/2018-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ ANTONIO SILVA RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	403.630.317-15
LUIZ EDUARDO PINTO	DESPACHANTE ADUANEIRO	076.463.148-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ORIENTADOR ALFANDEGARIO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.349.057/0002-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723386/2018-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ ANTONIO SILVA RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	403.630.317-15
LUIZ EDUARDO PINTO	DESPACHANTE ADUANEIRO	076.463.148-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ORION ZL CONSULTORIA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.853.111/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720559/2014-91 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA APARECIDA MIRANDA SÓCIO ADMINISTRADOR 092.621.098-06
ROSSELITO CORREA PARRA RESPONSÁVEL 039.608.218-16

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 168
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ORIVALDO JOSE AUGUSTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 356.752.339-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.725357/2013-94 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINIST. PÚBLICO FEDERAL 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ORIVALDO JOSE AUGUSTO O PRÓPRIO 356.752.339-20

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: ORLANDO TOFANELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 315.771.308-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720073/2019-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JONATAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO O PRÓPRIO 709.382.391-20
ORLANDO TOFANELI O PRÓPRIO 315.771.308-63

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ORTOMECE EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.077.194/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.724766/2017-36 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRE FERNANDO ARANTES DELAMARQUE SÓCIO ADMINISTRADOR 042.488.226-44
DAVID CARLOS DO PRADO STACCIOLI SÓCIO 560.026.376-72
ISABELLA PRADO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE SÓCIO ADMINISTRADOR 066.299.456-62
ZENHA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: OSCAR DE MATOS METZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 426.538.279-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724121/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OSCAR DE MATOS METZ O PRÓPRIO 426.538.279-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: OSCAR PASCUAL TERRAZAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 235.568.508-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720015/2019-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OSCAR PASCUAL TERRAZAS O PRÓPRIO 235.568.508-85

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: OSEIAS LEONARDO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 489.201.261-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720774/2016-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCINEIA GUEDES DA SILVA	O PRÓPRIO	052.518.521-69
OSEIAS LEONARDO DA COSTA	O PRÓPRIO	489.201.261-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: OSHER CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.158.458/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721066/2017-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATO ADISSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	312.026.018-55
RICARDO ADISSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	359.382.238-57

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: OSMAIR ANTONIO BERTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 247.733.369-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720008/2019-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OSMAIR ANTONIO BERTI	O PRÓPRIO	247.733.369-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: OSMAR DE JESUS COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 894.533.281-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721567/2018-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS DE FREITAS O PRÓPRIO 288.057.989-91
JOSE AMERICO DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 067.851.408-97
OSMAR DE JESUS COSTA O PRÓPRIO 894.533.281-20
ROBSON ALMIR BERTI O PRÓPRIO 569.472.169-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: OSMAR OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 483.258.729-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721744/2017-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OSMAR OLIVEIRA DA SILVA O PRÓPRIO 483.258.729-34
VALMIR MARQUES DA COSTA O PRÓPRIO 370.714.759-20

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: OSMAR SILVEIRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 187.421.816-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720994/2015-41 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE MACHADO DE OLIVEIRA CO-RESPONSÁVEL 211.013.106-34
OSMAR SILVEIRA DE ALMEIDA O PRÓPRIO 187.421.816-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	OSORIO GERALDO PINHEIRO	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	963.925.418-53	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720009/2019-38	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		26/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OSORIO GERALDO PINHEIRO	O PRÓPRIO	963.925.418-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte:	OSSOLIDER MOINHO E COMERCIO DE FARINHA DE CARNE - EIRELI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	05.047.577/0001-72	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721042/2015-97	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF MARINGA		20/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDNELSON SAMBINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	329.180.899-15
JOSE DE JESUS ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	041.996.038-40
THALITA BRAMBILLA SAMBINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	047.528.449-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	OSTEOCAMP IMPLANTES & MATERIAIS CIRURGICOS S.A.		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	04.556.194/0001-67		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10830.726168/2018-67	TRIBUTAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FED. EM CAMPINAS-SP		20/12/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
GLEYSON BORGES BINOTI	DIRETOR	714.618.846-91	
HERCULES SACCHI	RESPONSÁVEL	059.047.008-65	
JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO	PROCURADOR	145.005.548-66	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	OSVALDINO XAVIER DE OLIVEIRA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	122.719.261-49		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10166.723871/2013-99	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		14/11/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
OSVALDINO XAVIER DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	122.719.261-49	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 069.900.964-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10735.722420/2015-02 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/SJM 24/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO O PRÓPRIO 069.900.964-20

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: OSVALDO FATIMA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 207.013.069-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723479/2018-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OSVALDO FATIMA DA SILVA O PRÓPRIO 207.013.069-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: OSVALDO PAICHECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 234.861.479-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721878/2018-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CELINO MARTINS TROCHE O PRÓPRIO 029.225.871-26
OSVALDO PAICHECO O PRÓPRIO 234.861.479-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: OSVALDO PIERRE LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 297.003.888-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723563/2018-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

15/01/2019

Responsável
OSVALDO PIERRE LOPES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
297.003.888-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: OSVALDO PORTELA DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.439.505/0001-04

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: OSVALDO ROCHA COMERCIO DE ELETROPORTATEIS E PERFUMARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.697.891/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720129/2019-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DURVAL COSTA FILHO O PRÓPRIO 218.628.168-67

OSVALDO ROCHA COMERCIO DE
ELETROPORTATEIS E PERFUM Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: OSVALDO ROCHA COMERCIO DE ELETROPORTATEIS E PERFUMARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.697.891/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720717/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BESTWAY ON LINE O PRÓPRIO Sem documento de Identificação

DURVAL COSTA FILHO 218.628.168-67

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: OSVANA MARIA GRISOLIA CASSIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 288.435.091-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721423/2017-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OSVANA MARIA GRISOLIA CASSIANO O PRÓPRIO 288.435.091-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: OZIAS VIEIRA DOS SANTOS - EMPREITEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.422.669/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.727554/2016-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPU 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OZIAS VIEIRA DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR 390.042.013-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: PABLO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.343.871-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721237/2018-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LIDIA DA SILVA DE JESUS O PRÓPRIO 020.595.641-66
PABLO DA SILVA O PRÓPRIO 709.343.871-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PABLO FRANK GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 699.190.381-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720497/2015-42 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PABLO FRANK GOMES DOS SANTOS O PRÓPRIO 699.190.381-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PABLO HENDRIGO DE OLIVEIRA GIMENES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 126.055.008-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721091/2015-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PABLO HENDRIGO DE OLIVEIRA GIMENES	O PRÓPRIO	126.055.008-70
RODRIGO BARRETO DE FREITAS	CO-RESPONSÁVEL	776.227.311-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PACHECO & OLIVEIRA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.664.991/0001-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16004.720119/2018-30	FISCALIZAÇÃO	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIELA GOMES DA SILVA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	121.579.628-59
DAVID MATTEUS DOS SANTOS PACHECO	SÓCIO ADMINISTRADOR	404.288.438-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PANIFICADORA E CONFEITARIA PILAR DE PINHEIROS - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.603.971/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.000522/2011-09 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 24/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO AUGUSTO MENDES	SÓCIO GERENTE	120.470.828-20
JOAO PEDRO RODRIGUES MENDES	SÓCIO GERENTE	046.123.128-05
JOSE AUGUSTO MENDES NETO	SÓCIO GERENTE	049.520.488-96

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: PANORAMA RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.436.978/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.728046/2018-13 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS-SP 18/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER MENDES	PROCURADOR	285.583.528-36
ELAINE VICENTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	345.707.048-24
MARCO ANTONIO RAYMUNDO	PROCURADOR	164.222.628-92
VINICIUS MENDES	PROCURADOR	256.119.038-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAPEL MAGIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.524.164/0001-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.009094/2010-69 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS 29/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EROS EDUARDO COSTA CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	377.612.426-15
ROZANA MARIA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	319.836.936-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: PARAGON OFFSHORE DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.330.078/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15586.721077/2013-83 FISCALIZAÇÃO 07.1.10.00 DRF-MACAÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 22/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CORNELIS LODEWIJK VAN DIEMEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	059.961.707-10
GENE VICTOR HOUSE	SÓCIO ADMINISTRADOR	060.832.207-50
RAFAEL NEANDER DRUMMOND DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	079.423.357-04
ROBERT GEORGE DOUGLAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	057.307.797-55

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PARAGON OFFSHORE DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.330.078/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19395.720264/2012-67 FISCALIZAÇÃO 07.1.10.00 DRF-MACAÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CORNELIS LODEWIJK VAN DIEMEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	059.961.707-10
GENE VICTOR HOUSE	SÓCIO ADMINISTRADOR	060.832.207-50
RAFAEL NEANDER DRUMMOND DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	079.423.357-04
ROBERT GEORGE DOUGLAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	057.307.797-55

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: PARAGON OFFSHORE DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.330.078/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19396.720024/2018-48 FISCALIZAÇÃO 07.1.10.00 DRF-MACAÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 20/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAFAEL NEANDER DRUMMOND DE ANDRADE	ADMINISTRADOR	079.423.357-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PARALELO ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.135.300/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.731464/2018-96 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em GoianiaGO 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALTER MARTINS SIQUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 123.997.011-00

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: PARGEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.719.905/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10235.720557/2017-17 FISCALIZAÇÃO 02.4.01.00 DRF-MACAPÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DO AMAPÁ 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ODILSON SERRA NUNES SÓCIO ADMINISTRADOR 599.908.992-15

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	PARIS PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	17.553.122/0001-08		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10314.720460/2018-13	FISCALIZAÇÃO	08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		13/03/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
RODRIGO ZANCO BUENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	120.757.678-66	
WANDERSON VITORINO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	076.948.436-08	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	PASCUAL JESUS SUAREZ MERCADO		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	Identidade 3887256/BO		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.000330/2018-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS		23/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
PASCUAL JESUS SUAREZ MERCADO		Identidade 3887256/BO	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PATRICIA FELICIANO DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 574.904.900-06

Processo de Representação Fiscal 11060.720989/2018-11
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

08/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABRAAO DOS SANTOS DUARTE	CO-RESPONSÁVEL	618.502.410-15
ALEXSANDRO DA ROZA ALVES	CO-RESPONSÁVEL	033.874.930-61
CASANDRA TEIXEIRA DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	424.523.170-04
CRISTIANE FIDELIS MACHADO DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	023.849.880-85
DALVA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	994.264.630-20
DANIELA PIGATTO	CO-RESPONSÁVEL	031.890.490-09
DENISE SANTOS PEREIRA	CO-RESPONSÁVEL	934.657.260-49
EDITE SEIBERT	CO-RESPONSÁVEL	397.340.130-68
ESOLETE FONTOURA DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	435.123.130-00
HENRIQUE DE SOUZA	CO-RESPONSÁVEL	011.684.320-90
HILARIO DE LIMA	CO-RESPONSÁVEL	552.849.300-53
IGOR LEMOS COLOMBO		Sem documento de Identificação
ITAMAR COLOMBO	CO-RESPONSÁVEL	618.151.100-82
JACIONE BIAACCHI	CO-RESPONSÁVEL	713.411.370-15
JEAN CARLO VALENTE SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	003.680.840-78
JOAO PEDRO LOPES	CO-RESPONSÁVEL	208.007.200-59
JUCEMARA SALVIA PIGATTO	CO-RESPONSÁVEL	838.685.770-68
JULIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL	021.596.160-95
JUSSARA LOSS	CO-RESPONSÁVEL	566.235.340-91
KATIA SANTOS PEREIRA	CO-RESPONSÁVEL	035.333.540-16
KETLIN GONCALVES DE JESUS	CO-RESPONSÁVEL	026.960.040-05
MARCIA DO NASCIMENTO DOS REIS	CO-RESPONSÁVEL	699.689.770-04
MARIA HELENA DOS SANTOS FEIJO	CO-RESPONSÁVEL	494.946.000-53
PATRICIA FELICIANO DA ROSA	O PRÓPRIO	574.904.900-06
ROBERTA LEAL PEDROSO FRAGA	CO-RESPONSÁVEL	811.507.410-15
ROBSON ALESSI	CO-RESPONSÁVEL	010.388.950-73
SILVIO CONSTANT DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	938.058.960-34
STEFANI DA SILVA SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	021.045.080-02
VALDEMAR PAZ DE MORAES	CO-RESPONSÁVEL	090.087.130-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.042.370-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 756.942.989-34

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: PAULO ALEXANDRE COSTA BERTOLAZO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 294.123.878-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720326/2018-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

28/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
PAULO ALEXANDRE COSTA BERTOLAZO	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
294.123.878-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	PAULO CESAR DA MOTA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	14.476.189/0001-06		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15504.727282/2017-49	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG			11/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
GLADYSTON RODRIGUES DA SILVA	PROCURADOR		042.017.766-38
PAULO CESAR DA MOTA	INTERPOSTA PESSOA		779.903.666-49
Tipificação do Ilícito			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I			
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II			
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.			
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I			
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.			

Contribuinte:	PAULO CESAR DE ALMEIDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	480.769.296-87		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721387/2015-06	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS			12/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
PAULO CESAR DE ALMEIDA	O PRÓPRIO		480.769.296-87
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO CESAR KLUCINEC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.465.609-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720081/2019-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BERENICE APARECIDA TERRA O PRÓPRIO 389.380.062-04
HELLEN HORBELT SOARES O PRÓPRIO 108.564.619-03
PAULO CESAR KLUCINEC O PRÓPRIO 032.465.609-27
SAMIR SOARES DIAS O PRÓPRIO 105.103.379-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO CESAR MARTINS METER JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.852.220-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720232/2018-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 09/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO CESAR MARTINS METER JUNIOR O PRÓPRIO 032.852.220-18

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: PAULO CESAR ZONATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 571.528.531-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721315/2015-51 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO CESAR ZONATTO O PRÓPRIO 571.528.531-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO CEZAR BRUNASSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 349.160.839-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721338/2015-65 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO CEZAR BRUNASSI O PRÓPRIO 349.160.839-20

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO CEZAR SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.753.026-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721647/2015-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO CEZAR SILVA O PRÓPRIO 060.753.026-03

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 094.492.038-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721266/2017-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO COSTA O PRÓPRIO 094.492.038-14
WESLEN DA SILVA VALERO O PRÓPRIO 324.262.638-90

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO DOS SANTOS VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 311.376.688-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722764/2018-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 27/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO DOS SANTOS VIEIRA O PRÓPRIO 311.376.688-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO DOUGLAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.763.359-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721372/2017-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO DOUGLAS DOS SANTOS O PRÓPRIO 062.763.359-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 304.325.178-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720410/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 12/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA O PRÓPRIO 304.325.178-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO ELIAS FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 979.019.039-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: PAULO ERICO VILHAGRA GALVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 465.222.551-20

Processo de Representação Fiscal 19715.720135/2018-02
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento 12/04/2019

Responsável PAULO ERICO VILHAGRA GALVAO
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 465.222.551-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO EVANDRO DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 172.472.638-22

Processo de Representação Fiscal 15771.723875/2018-67
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
Data do Encaminhamento 18/02/2019

Responsável PAULO EVANDRO DE BARROS
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 172.472.638-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO FERNANDO BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.138.404-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18050.011098/2008-66 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NA BAHIA- MPF 27/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO FERNANDO BEZERRA O PRÓPRIO 065.138.404-49

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 559.982.321-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721190/2017-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALECIO BRAGA DA SILVA O PRÓPRIO 052.178.131-05
PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 559.982.321-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO GARBIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 087.333.808-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721217/2017-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO GARBIN O PRÓPRIO 087.333.808-13

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO GILIARDE DE SOUZA CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.602.450-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.722968/2018-14 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS/RS 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO GILIARDE DE SOUZA CARDOSO O PRÓPRIO 003.602.450-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: PAULO GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 254.488.891-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720970/2017-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO GOMES DE OLIVEIRA REMETENTE DE ENCOMENDA 254.488.891-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO GUILHERME SANTOS MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 099.577.067-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720599/2015-33 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILMAR FRANCISCO DE GIACOMETTI O PRÓPRIO 274.112.060-91
PAULO GUILHERME SANTOS MIRANDA O PRÓPRIO 099.577.067-05

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: PAULO GUILHERME VIEIRA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 093.777.469-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720778/2018-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO GUILHERME VIEIRA GONCALVES O PRÓPRIO 093.777.469-30

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO HENRIQUE AZEVEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.659.841-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721257/2017-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO HENRIQUE AZEVEDO DOS SANTOS O PRÓPRIO 055.659.841-57

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO HENRIQUE BAGGIO TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 072.038.909-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720195/2019-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL JACAREZINHO

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO DE SOUZA	O PRÓPRIO	040.503.089-40
PAULO HENRIQUE BAGGIO TRINDADE	O PRÓPRIO	072.038.909-70
VINICIUS MARTINS EVANGELISTA	O PRÓPRIO	090.086.149-52

Data do Encaminhamento
05/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO HENRIQUE BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 092.893.009-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721508/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EVAIR DA SILVA	O PRÓPRIO	713.893.751-29
PAULO HENRIQUE BORGES	O PRÓPRIO	092.893.009-22

Data do Encaminhamento
30/11/2018

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO HENRIQUE DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.821.043-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723659/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO HENRIQUE DA COSTA	O PRÓPRIO	065.821.043-22

Data do Encaminhamento
21/01/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO HENRIQUE DA CRUZ RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 082.535.829-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721519/2018-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO HENRIQUE DA CRUZ RODRIGUES O PRÓPRIO 082.535.829-94
SIDNEI PEREIRA DE SOUZA O PRÓPRIO 592.902.181-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: PAULO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.855.481-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721473/2017-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES O PRÓPRIO 032.855.481-26
SOLANGE APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS O PRÓPRIO 015.448.561-64

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.076.961-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720748/2015-99 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALAN KARDEC DE PAULA CO-RESPONSÁVEL 927.104.251-49
DIVINO MOITINHA SOBRINHO JUNIOR CO-RESPONSÁVEL 039.090.581-08
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 021.076.961-01

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 861.760.721-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721323/2015-05 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA O PRÓPRIO 861.760.721-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO HENRIQUE FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 039.085.239-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722060/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CRISTIANO DA NOBREGA TEIXEIRA O PRÓPRIO 052.540.899-11
PAULO HENRIQUE FERNANDES O PRÓPRIO 039.085.239-23

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO HENRIQUE QUINTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.065.819-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722027/2018-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DINOR QUINTANA O PRÓPRIO 088.658.099-49
GERSON LOPES O PRÓPRIO 577.369.879-04
PAULO HENRIQUE QUINTANA O PRÓPRIO 027.065.819-05

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO HENRIQUE XAVIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 383.604.168-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721534/2017-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO HENRIQUE XAVIER	O PRÓPRIO	383.604.168-50
RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	049.524.841-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO JOVANNIE SALABARRIETO PALERMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.640.151-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721078/2015-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BENEDITO VIEIRA DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	305.537.171-20
PAULO JOVANNIE SALABARRIETO PALERMO	O PRÓPRIO	000.640.151-14

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 093.200.298-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720833/2015-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS DA SILVA SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	128.399.758-40
PAULO LOPES DA SILVA	O PRÓPRIO	093.200.298-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO MARTINS NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.582.038-67

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO NAIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 870.245.279-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722068/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO NAIDA O PRÓPRIO 870.245.279-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.475.251/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.731335/2014-48 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 023.621.631-72
WILMA CARVALHO ALVES PEREIRA SÓCIO 619.566.191-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 164.550.688-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720404/2018-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA	O PRÓPRIO	164.550.688-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: PAULO RICARDO DOS SANTOS FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 719.930.290-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721559/2018-92	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS/RS	26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO RICARDO DOS SANTOS FERREIRA	O PRÓPRIO	719.930.290-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO RICARDO NUNES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 090.435.756-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720294/2018-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO RICARDO NUNES JUNIOR O PRÓPRIO 090.435.756-23

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO ROBERTO DE SOUZA GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 340.582.438-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721493/2017-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO ROBERTO DE SOUZA GARCIA O PRÓPRIO 340.582.438-99

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO ROGERIO SOUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.841.669-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722863/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO ROGERIO SOUTO O PRÓPRIO 040.841.669-60
RAFAEL DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 009.860.459-77

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO SERGIO BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 510.168.501-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721429/2017-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO SERGIO BORGES O PRÓPRIO 510.168.501-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO SERGIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 321.592.001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720945/2014-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO SERGIO DA SILVA O PRÓPRIO 321.592.001-82

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: PAULO SERGIO GOMES MAURER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.567.158/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721869/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO LUIS SLOMOCHENSKI O PRÓPRIO 037.430.739-35
ANILSON RAMIRES DE CAMPOS O PRÓPRIO 616.987.099-00
BENEDITO ALVES O PRÓPRIO 021.431.429-43
ELIANE COELHO DE MAGALHAES O PRÓPRIO 325.979.388-75
HELIO JOAO DE AVILA O PRÓPRIO 005.581.368-26
ROGERIO CAZONE DA SILVA O PRÓPRIO 054.425.569-04
WILSON APARECIDO DE SOUZA O PRÓPRIO 837.619.851-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAULO SIQUEIRA JARDIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 884.754.099-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720370/2018-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM BAURU 21/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MIGUEL DE OLIVEIRA MENEZES	CO-RESPONSÁVEL	014.047.329-77
PAULO SIQUEIRA JARDIM	O PRÓPRIO	884.754.099-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: PAULO VINICIUS SOUSA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 028.203.981-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720112/2018-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO VINICIUS SOUSA RAMOS	O PRÓPRIO	028.203.981-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PAULO VINICIUS SOUSA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 028.203.981-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721464/2017-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO VINICIUS SOUSA RAMOS	O PRÓPRIO	028.203.981-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PAVARO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.497.414/0001-66

Processo de Representação Fiscal 15563.000461/2009-21
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal
Data do Encaminhamento 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO SALVIANO SANTOS NETO	INTERPOSTA PESSOA	953.149.547-53
JOSE HILTON DE MELO	INTERPOSTA PESSOA	027.447.517-07
MARIA CATARINA DUARTE MACHADO	CONTADOR	108.014.646-68
PAULO JABUR MALUF	PROPRIETÁRIO	083.832.698-62

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: PAVIMENTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.048.312/0001-14

Processo de Representação Fiscal 10830.726227/2018-05
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS-SP
Data do Encaminhamento 10/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILDA APARECIDA DE SA WAGEMAKER	SÓCIO ADMINISTRADOR	075.944.358-00
JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO	PROCURADOR	145.005.548-66

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PBCOM GERENCIAMENTO DE VENDAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.328.178/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15889.720012/2016-59 FISCALIZAÇÃO 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Min Publ Fed Proc Republ Bauru 20/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIELA DEL PAPA FERRAZ DE CAMPOS SALLES	SÓCIO ADMINISTRADOR	406.820.298-23
RAFAEL DEL PAPA FERRAZ DE CAMPOS SALLES	SÓCIO ADMINISTRADOR	406.820.318-01

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: PDV MIDIA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.241.685/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.731445/2015-01 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA BEATRIZ SIVELLI MARDER	SÓCIO ADMINISTRADOR	335.367.160-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: PECAS AUTOMOTIVAS E INTERMEDIACAO RODAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.265.354/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720240/2017-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 25/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PECAS AUTOMOTIVAS E INTERMEDIACAO RODAS EIRELI - M		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PECAS AUTOMOTIVAS E INTERMEDIACAO RODAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.265.354/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720901/2017-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
COMERCIAL RODAS EIRELI Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PECAS AUTOMOTIVAS E INTERMEDIACAO RODAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.265.354/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720917/2017-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
COMERCIAL RODAS EIRELI Identidade NI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PEDRO ADVENSSUDE NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 390.664.361-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721346/2017-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PEDRO ADVENSSUDE NETO O PRÓPRIO 390.664.361-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PEDRO AFONSO SILVA PARENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 139.004.801-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721421/2017-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PEDRO AFONSO SILVA PARENTE O PRÓPRIO 139.004.801-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PEDRO APARECIDO DE ALCANTARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 580.428.221-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721730/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANACELI DE OLIVEIRA BATISTA DE ALCANTARA O PRÓPRIO 975.061.761-49
PEDRO APARECIDO DE ALCANTARA O PRÓPRIO 580.428.221-20
RUBENS CLAYTON FARIAS SALES O PRÓPRIO 114.354.868-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: PEDRO APARECIDO LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 565.236.459-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721074/2014-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PEDRO APARECIDO LEITE O PRÓPRIO 565.236.459-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PEDRO AUGUSTO MARQUES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 407.829.118-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720967/2017-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PEDRO AUGUSTO MARQUES JUNIOR O PRÓPRIO 407.829.118-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PEDRO DENARDI JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 164.343.008-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15868.720176/2012-09 FISCALIZAÇÃO 08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM PIRACICABA 06/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PEDRO DENARDI JUNIOR O PRÓPRIO 164.343.008-40

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: PEDRO FERREIRA PESSOA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 900.526.505-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720382/2018-16 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 08/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JELBES WESLEY DA SILVEIRA REIS CO-RESPONSÁVEL 596.382.145-20
PEDRO FERREIRA PESSOA JUNIOR O PRÓPRIO 900.526.505-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA CAETANO FERRAZ	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		111.720.056-64	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10640.722584/2017-42	FISCALIZAÇÃO	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG		12/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA CAETANO FERRAZ	O PRÓPRIO	111.720.056-64	
Tipificação do Ilícito			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I			
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.			

Contribuinte:		PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		019.805.401-79	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720860/2017-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		11/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	REMETENTE DE ENCOMENDA	019.805.401-79	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		PEDRO HENRIQUE PIVA DE MORAES 40209564806	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		29.776.233/0001-62	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720760/2018-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		11/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
PEDRO HENRIQUE PIVA DE MORAES 40209564806		Sem documento de Identificação	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.320.133-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720004/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
010.320.133-54

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PEDRO JULIANO FACA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 226.574.128-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721173/2015-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
BRAINER PAULO LEOPOLDINO DE ASSIS MORAIS	CO-RESPONSÁVEL
PEDRO JULIANO FACA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
340.944.138-71
226.574.128-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PEDRO JUNIO DE SALES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 070.003.849-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: PEDRO MARGOTI SOBRINHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 807.897.309-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720001/2019-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável
PEDRO MARGOTI SOBRINHO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
807.897.309-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PEDRO MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.176.588-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720256/2019-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PEDRO MARTINS DA SILVA O PRÓPRIO 056.176.588-08

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: PEDRO PAULO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.981.638-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720918/2015-35 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FELIPE RODRIGUES ROSSETO CO-RESPONSÁVEL 330.284.138-84
PEDRO PAULO PEREIRA O PRÓPRIO 049.981.638-25
SAMUEL DE LIMA CO-RESPONSÁVEL 335.902.368-41

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PEDRO PAULO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.981.638-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720328/2018-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PEDRO PAULO PEREIRA O PRÓPRIO 049.981.638-25

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	005.033.528-61		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10652.720397/2018-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		27/12/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO	O PRÓPRIO	005.033.528-61	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte:	PEDROSA ORSINI AUDITORES INDEPENDENTES		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	21.854.542/0001-00		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15504.726318/2017-77	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG		12/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
FAUZI HALIM SAHB	PROCURADOR	095.855.671-72	
JORGE ALEXANDRE ROSA E SILVA	PROCURADOR	551.936.097-91	
LUIZ TARCISIO PEDROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	132.192.786-04	
MARCOS ORSINI GUATIMOSIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	110.342.896-91	
MATHEUS FELIPE ROCHA LIOMAR	PROCURADOR	066.596.046-85	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PENEDO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.993.504/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723207/2018-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO GILMAR DUMKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	019.004.119-62
FLAVIO PATROCINIO SALLES	SÓCIO ADMINISTRADOR	073.236.277-61
HELOISA MORGADO SAIS CUSTODIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	030.983.749-93
LUCAS DA CUNHA SAIS ABE	SÓCIO ADMINISTRADOR	313.837.648-75
OLIVEIRA VASCONCELLOS SOBRINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	751.413.887-00
RICARDO SAIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	569.701.968-87
SUELI APARECIDA MORGADO SAIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	573.298.008-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PENTA TECHNOLOGIES DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.241.634/0001-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000042/2018-67 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HISASHI GOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	006.228.598-03
NELSON MANTOVANI RIZOTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	106.667.068-40
PAULO CEZAR SOUZA CLIMACO	SÓCIO ADMINISTRADOR	142.453.338-47
ROBERTO KAZUO KAKUNAKA	SÓCIO ADMINISTRADOR	052.870.618-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: PER FLEX COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS SAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.227.825/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720665/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 06/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDA MORENO MARQUES	SÓCIO	680.218.448-68
DORIVAL OLIVEIRA MARQUES	SÓCIO	648.261.398-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.935.473/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720186/2018-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDSON OLIR PEREIRA O PRÓPRIO 626.573.139-49
PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE Identidade NI
PERFUMARIA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PEREIRA ELETRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720711/2018-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IARA DE OLIVEIRA BADELLI O PRÓPRIO 101.185.529-10
IARA DE OLIVEIRA BADELLI 10118552910 Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PETERSON RODRIGO RAIMUNDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 294.353.568-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720016/2016-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIANO APARECIDO NETO CO-RESPONSÁVEL 169.983.278-11
HELVIO CESAR LIMA O PRÓPRIO 288.835.378-40
PETERSON RODRIGO RAIMUNDO CO-RESPONSÁVEL 294.353.568-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PETERSON URIOSVALDO RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 892.312.101-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721234/2017-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
PETERSON URIOSVALDO RODRIGUES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
892.312.101-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.000.167/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16682.720124/2019-31	FISCALIZAÇÃO	07.1.85.00 DEMAC-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal no RJ

Data do Encaminhamento

02/04/2019

Responsável

ALMIR GUILHERME BARBASSA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

012.113.586-15

ANTONIO CARLOS SOBREIRA DE AGOSTINI

DIRETOR

031.477.977-91

FERNANDO GARRIGA PIRES DE CASTRO

DIRETOR

038.528.307-53

GUILHERME DE OLIVEIRA ESTRELLA

SÓCIO ADMINISTRADOR

012.771.627-00

JORGE LUIZ ZELADA

SÓCIO ADMINISTRADOR

447.164.787-34

JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

DIRETOR

347.586.406-10

JOSE SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO

SÓCIO ADMINISTRADOR

042.750.395-72

MARIA DAS GRACAS SILVA FOSTER

SÓCIO ADMINISTRADOR

694.772.727-87

PAULO ROBERTO COSTA

SÓCIO ADMINISTRADOR

302.612.879-15

RENATO DE SOUZA DUQUE

SÓCIO ADMINISTRADOR

510.515.167-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PETRONOVA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.218.925/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16095.720152/2013-83 FISCALIZAÇÃO 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos 29/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANILO DE QUEIROZ TAVARES	ADMINISTRADOR	330.274.588-50
EDCREIA CRISPIM GONCALVES	ADMINISTRADOR	181.310.878-16
EDNA FLORIANO DA SILVA	ADMINISTRADOR	047.759.988-54
JOSE RENATO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	115.423.048-14
SILVIO PIMENTA DOS SANTOS	ADMINISTRADOR	140.934.238-73
WILLIAM LOPES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	043.101.918-51
WILLIAM LOPES DA SILVA JUNIOR	ADMINISTRADOR	327.977.218-45

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: PETTERSEN E PIETRA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.640.221/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.720072/2014-87 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 11/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO RICARDO PIETRA CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	359.789.106-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PHAEL CONFECÇÕES DE AURIFLAMA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.532.833/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10820.720646/2016-82 TRIBUTAÇÃO 08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ARAÇATUBA 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE JACINTO ALVES FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	802.777.308-30
MARISA MARTA RIBEIRO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	049.771.968-13

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: PHELIPPE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE COPIADORAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.313.947/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15940.000613/2010-84 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 23/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANE MACEDO NEVES SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	216.892.738-36
MARIA SENE RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	058.849.748-76
ROGERIO DE SOUZA DI FILIPPO	SÓCIO ADMINISTRADOR	158.775.598-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PIAZUMA - CONSTRUÇOES, CASA E COMIDA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.003.984/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.729025/2012-00 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO	ADMINISTRADOR	116.415.761-20
WERILANE MAGALHAES DE SOUZA	ADMINISTRADOR	182.811.841-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: PIERRE PEREIRA BONFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 873.303.183-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000058/2018-70 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PIERRE PEREIRA BONFIM	O PRÓPRIO	873.303.183-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PIETRA LOPES PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 077.617.541-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721247/2017-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PIETRA LOPES PINHEIRO	REMETENTE DE ENCOMENDA	077.617.541-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PINK SODA CONFECCOES DE ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.558.723/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720102/2018-82 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGNALDO POLTRONIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	102.905.888-12
ANNA CAROLINA SAURIN NAVARETTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	226.266.228-26
ANNA FERNANDA SAURIN NAVARRETE	SÓCIO ADMINISTRADOR	325.377.378-73
CYRLEIDE FERREIRA NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	534.129.828-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: PINUS AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.989.831/0001-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.721605/2009-45 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 22/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE AUGUSTO PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	004.946.826-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: PINUS AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.989.831/0001-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.721604/2009-09 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 15/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE AUGUSTO PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	004.946.826-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PLACIDO CRUZ FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 483.624.170-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720195/2018-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 09/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PLACIDO CRUZ FREITAS O PRÓPRIO 483.624.170-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PLASTCOR DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.704.457/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.721050/2014-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em São Paulo 09/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FELIPE DA SILVA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 346.378.318-57
JOAO DA SILVA PEREIRA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR 215.471.638-52
TIAGO DA SILVA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 269.555.648-97

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: PLASTCOR DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.704.457/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.722076/2013-04 FISCALIZAÇÃO 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM PIRACICABA 29/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FELIPE DA SILVA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 346.378.318-57
JOAO DA SILVA PEREIRA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR 215.471.638-52
TIAGO DA SILVA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 269.555.648-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PLASTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTETICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.427.258/0001-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16095.720025/2016-27 FISCALIZAÇÃO 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Guarulhos 29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE DE AZEVEDO PIMENTEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	261.315.178-19
ARTUR JOSE DIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	194.673.518-38
GIULIO FRASCARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	055.327.528-34
IVANTIDIO GUIMARAES MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	738.658.698-15
JEFFERSON ALVAREZ LAREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	142.202.748-12
NICOLAU ELIAS GRISOLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	006.976.998-20
VITALIANO RAIOLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	047.911.698-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: PLENO LOCACOES AUDIOVISUAIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.000.384/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000143/2016-76 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONARDO DE ASSIS FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	250.549.918-75
THALES MARTINS FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	444.600.958-31

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PLEXPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.385.415/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.004505/2010-51	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	23/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARCHIVALDO RECHE	SÓCIO	099.147.578-04
MARIA APARECIDA MATOS RECHE	SÓCIO	075.945.648-80

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.729/65, ART 1º, INCISO I

Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: PLINIO GUSTAVO RODRIGUES FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.140.441-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720696/2017-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PLINIO GUSTAVO RODRIGUES FARIA	REMETENTE DE ENCOMENDA	036.140.441-73

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	PLUG & PLAY SOLAR EIRELI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	26.826.235/0001-20	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19482.000001/2019-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS		18/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SILVIO ANDRE LOPES PINHEIRO	CONTADOR	131.928.798-07
VANESSA DALALANA LOPES PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	220.127.418-51

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PODALIRIO JOAO AITA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 453.003.729-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: POLAR IPANEMA COMERCIO ATACADISTA DE OCULOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.735.007/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.004445/2009-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE LUIZ KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	815.401.327-49
ANA DE FATIMA ALMEIDA KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	280.492.092-53
GABRIELA MENEZES KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	103.748.237-90
MARCELUS VINICIUS DE CASTRO RODRIGUES BENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	991.895.267-91
ROBERTO NOEL KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	546.968.017-72
TANIA REGINA MOTTA TONIOLI	SÓCIO	045.000.938-69

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: POLICARBON BRASIL INDUSTRIA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.341.945/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.720116/2018-49 FISCALIZAÇÃO 08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM S CARLOS 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEONIR TOFOLLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	707.884.210-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: POLIHOUSE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.668.211/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19482.000015/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS 21/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDERSON VALDIR STERDI SÓCIO ADMINISTRADOR 222.562.528-09
DAMIANA APARECIDA SEGUSSI LEITE SÓCIO ADMINISTRADOR 316.585.288-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: POLLIANA CEZAR SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 316.880.878-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723796/2018-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 25/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
POLLIANA CEZAR SANTOS O PRÓPRIO 316.880.878-42

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PONTOPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.060.473/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.002891/2010-47 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO SEVERINO RODRIGUES NAVARRO SÓCIO ADMINISTRADOR 063.031.278-86
OSCAR OCTAVIO VARAS NAVARRETE SÓCIO ADMINISTRADOR 014.016.218-64

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PORTO CONTAINER LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.427.695/0001-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720325/2019-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - ITAJAI/SC 24/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DOMINGUEZ SAUCEDO	ADMINISTRADOR	232.956.538-01
CARLOS ALBERTO DE ABREU MORAES	DESPACHANTE ADUANEIRO	184.868.868-72
DENIS FREITAS ALMEIDA	ADMINISTRADOR	270.430.518-86
ELEN MARISA E ALBUQUERQUE DE CARVALHO	ADMINISTRADOR	018.158.017-94
EUNICE MINCZUK	ADMINISTRADOR	287.106.978-61
JOHAN HOUNSGAARD	ADMINISTRADOR	216.876.578-23
MATIAS ANDRES CONCHA GONZALEZ	ADMINISTRADOR	238.421.198-60
PEDRO FUGAZZA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	084.399.089-97
QUEZIA PEIXOTO MARTINS DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	094.137.769-54
THIAGO DOS SANTOS	DIRETOR DE PATRIMÔNIO	070.056.479-98

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: PORTOMAQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS PORTUARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.874.489/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15983.720178/2014-35 FISCALIZAÇÃO 08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA ELISA BARBOSA DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	100.227.938-01
SILVANA CRISTINA CORREIA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	101.973.758-12

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	POSONIC DO BRASIL LTDA.	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	11.553.068/0001-14	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720493/2018-63	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTT. PÚBLICO FEDERAL		04/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CESAR SOUSA BOTELHO	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	277.450.008-74
YAN CHI FOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	931.200.019-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	POSONIC DO BRASIL LTDA.	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	11.553.068/0001-14	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720494/2018-16	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA NO PARANA		05/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CESAR SOUSA BOTELHO	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	277.450.008-74
YAN CHI FOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	931.200.019-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: POWER XL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.486.828/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.721933/2018-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHEN XIANRONG	SÓCIO ADMINISTRADOR	232.876.778-88
DEJUN CHEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	237.892.538-71
XIANLIU CHEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	233.364.538-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: PREMIERE, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.282.422/0002-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721653/2018-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 26/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADALTO GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	782.219.007-53
JOAO LUIZ FREGONAZZI	PROCURADOR	832.580.007-00
MACKSON ROBERTO SILVA	DESPACHANTE ADUANEIRO	444.450.591-53
MARCIO RODRIGUES DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	073.263.127-02
ROBERSON PORTELA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	137.018.037-30
SARA MAGDA ROSS LELES SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	043.602.247-88
TIAGO CAMILO LELES	SÓCIO ADMINISTRADOR	042.162.147-89

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	PRENOR PREFABRICADOS DE CIMENTO DO NORDESTE LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	00.363.000/0001-56		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10480.727872/2018-54	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB		06/02/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
MARIA DE FATIMA SOUTO ZENAIDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	131.891.404-30	
ORLANDO BRAS ZENAIDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	086.347.774-72	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte:	PRENOR PREFABRICADOS DE CIMENTO DO NORDESTE LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	00.363.000/0001-56		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10480.728289/2018-61	FISCALIZAÇÃO	04.1.01.00 DRF-RECIFE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB		06/02/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
MARIA DE FATIMA SOUTO ZENAIDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	131.891.404-30	
ORLANDO BRAS ZENAIDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	086.347.774-72	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PRES CONSTRUÇOES S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.645.062/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.000197/2009-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 25/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO PETILLO	DIRETOR	003.195.698-02
LUIGI ROMANO	DIRETOR	157.610.028-68
LUIS ROBERTO TRIPOLONI	DIRETOR	012.900.088-41
VANDERLEI EVANGELISTA	DIRETOR	863.360.028-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

Contribuinte: PRISCILA DE CASSIA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 318.477.038-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720589/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PRISCILA DE CASSIA OLIVEIRA	O PRÓPRIO	318.477.038-95

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PRISCILLA DE FREITAS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 086.874.739-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720148/2019-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PRISCILLA DE FREITAS GONCALVES	O PRÓPRIO	086.874.739-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PROCABOS BRASIL TELECOM LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.105.138/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.720173/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de São Bernardo do Campo/SP

Data do Encaminhamento

21/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DALBERI RAMOS PEREIRA MARINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	153.036.038-22
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	616.190.356-34
ERNANDES MARINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	253.326.658-22
OSMADIR PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	513.692.498-53
REGINA HELENA GREGORIO MARINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	080.212.808-40
VALMIR SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	037.569.758-60
VERA HELENA PEDRESCHI GREGORIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.681.028-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PROCABOS BRASIL TELECOM LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.105.138/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.720181/2019-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de São Bernardo do Campo/SP

Data do Encaminhamento

21/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DALBERI RAMOS PEREIRA MARINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	153.036.038-22
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	616.190.356-34
ERNANDES MARINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	253.326.658-22
OSMADIR PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	513.692.498-53
REGINA HELENA GREGORIO MARINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	080.212.808-40
VALMIR SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	037.569.758-60
VERA HELENA PEDRESCHI GREGORIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.681.028-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PROGRESSO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.200.004/0001-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.721493/2011-99 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAIR SARETA	SÓCIO ADMINISTRADOR	017.614.579-69
ELIANI FRIZON	SÓCIO ADMINISTRADOR	428.038.101-15
ELOI TEREZINHA MACIOROSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	620.021.399-20
OSVALDO PAVAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	024.169.800-68
RODINEI PAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	990.149.399-49
SERGIO FAUST	SÓCIO ADMINISTRADOR	580.867.149-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: PROGRESSO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.200.004/0001-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.721713/2011-84 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIANI FRIZON	SÓCIO ADMINISTRADOR	428.038.101-15
ELOI TEREZINHA MACIOROSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	620.021.399-20
OSVALDO PAVAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	024.169.800-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PROGRESSO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.200.004/0001-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.722019/2013-46 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAIR SARETA	SÓCIO ADMINISTRADOR	017.614.579-69
ELIANI FRIZON	SÓCIO ADMINISTRADOR	428.038.101-15
ELOI TEREZINHA MACIOROSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	620.021.399-20
OSVALDO PAVAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	024.169.800-68
RODINEI PAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	990.149.399-49
SERGIO FAUST	SÓCIO ADMINISTRADOR	580.867.149-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: PROJETAR TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.609.195/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13609.722026/2018-42 FISCALIZAÇÃO 06.1.13.00 DRF-SETE LAGOAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MUCIO ANDRE SILVA XAVIER	SÓCIO ADMINISTRADOR	116.514.096-92

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PROMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.925.413/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.722185/2017-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 22/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IRAILTON ASSIS BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR 344.438.002-04
LIN XIAODI SÓCIO ADMINISTRADOR 213.400.148-82
WANG XIAOCUI SÓCIO ADMINISTRADOR 212.901.818-10

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: PSICOCLINICA ELABORAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.497.558/0001-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.009600/2007-60 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 11/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CECILIA MARIA DE MIRANDA SÓCIO GERENTE 206.482.196-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: PUNCH LINE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.788.095/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.721882/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC

Data do Encaminhamento

19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFREDO FARINA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	076.561.398-00
ANDRE RODRIGUES CAETANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	257.842.048-31
ERNANI SERGIO CUNHA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	018.012.567-21
LAZARA ALVES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	076.593.018-88
MARCO ANTONIO CUNHA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	004.008.037-47
NANCY DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	126.472.268-06
RENATA DE FREITAS CAETANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	266.392.168-84
SILVANA DE FREITAS PAULO	SÓCIO ADMINISTRADOR	306.437.038-37
VANESSA RODRIGUES CAETANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	213.099.088-69

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: QIANG HUANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 556.675.462-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723340/2018-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HUIMEI ZHUANG	O PRÓPRIO	014.222.039-64
QIANG HUANG	O PRÓPRIO	556.675.462-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: QINGDA ZOU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 240.956.148-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723301/2018-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 14/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAI WENHAO	O PRÓPRIO	232.855.208-09
QINGDA ZOU	O PRÓPRIO	240.956.148-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: QUEDSON SOARES SALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 512.956.601-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721689/2015-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ODEMIL PEREIRA DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	786.145.381-20
QUEDSON SOARES SALES	O PRÓPRIO	512.956.601-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: QUICK EASY COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.303.345/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19482.000011/2016-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CAMPINAS 18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO RAPHAEL DO NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	230.802.158-69
JOSE EVANIO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	287.833.178-80
RICARDO GONCALVES DE FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	104.555.008-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	QUINTAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	20.079.919/0001-20	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.015427/2008-10	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República - MG		20/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERALDO TAVARES QUINTAS FILHO	ADMINISTRADOR	525.756.166-20

Tipificação do Ilícito

ART. 172 DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.137, DE 27/12/1990

Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990) Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990)

Contribuinte:	QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	03.875.235/0001-15	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720156/2018-26	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP		01/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERALDO SANT ANA DA CUNHA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	115.348.518-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: R FRANCO ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.699.343/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.720182/2015-91 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PARANÁ 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RONALDO APARECIDO FRANCO ADMINISTRADOR 534.076.606-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: R. A. BRAMBILA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.374.539/0001-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.726272/2018-83 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGU 13/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROBERTO ANTONIO BRAMBILA TITULAR 335.328.509-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	R. A. LUZIA - ESTOFADOS		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	17.431.279/0001-60		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720196/2019-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		05/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
JOSE LUZIA	O PRÓPRIO	395.723.239-20	
M. L. RODRIGUES & CIA LTDA		Sem documento de Identificação	
MARCELO LUIZ RODRIGUES	O PRÓPRIO	023.095.339-55	
ROGERIO ALESSANDRO LUZIA	O PRÓPRIO	008.291.849-02	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:	R. A. X. LESME AUTO PECAS		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	20.052.317/0001-89		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
17561.720087/2015-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		08/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
RONALD AUGUSTO XIMENES LESME	SÓCIO ADMINISTRADOR	055.910.941-55	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:	R. APARECIDO CASAGRANDE ELETRONICOS - EIRELI		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	27.571.764/0001-93		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720726/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		12/03/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
GG TEC SHOP		Sem documento de Identificação	
RODRIGO APARECIDO CASAGRANDE	O PRÓPRIO	046.622.869-48	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: R. APARECIDO CASAGRANDE ELETRONICOS - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.571.764/0001-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720004/2019-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GG TEC SHOP Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: R. APARECIDO CASAGRANDE ELETRONICOS - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.571.764/0001-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720773/2018-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
R. APARECIDO CASAGRANDE ELETRONICOS - EIRELI Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: R. D. CARI INFORMATICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.115.973/0001-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720407/2018-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
INFOSHOP 10 Sem documento de Identificação
RENATO DONIZETI CARI O PRÓPRIO 054.929.329-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: R. P. FRANCO ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.201.055/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720719/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
R. P. FRANCO ELETRONICOS Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: R. P. FRANCO ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.201.055/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720448/2018-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
R. P. FRANCO ELETRONICOS
RODRIGO PONTES FRANCO O PRÓPRIO 037.004.749-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: R. P. FRANCO ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.201.055/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720442/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
R. P. FRANCO ELETRONICOS - ME Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: R.P. RAMOS TRANSPORTES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.981.508/0001-71

Processo de Representação Fiscal

10932.720089/2017-13

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.19.00 DRF-SÃO BERNARDO DO CAMPO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento

21/03/2019

Responsável

EMERSOM FERNANDES DA SILVA

Cargo/Vinculação

CO-RESPONSÁVEL

CPF/Identidade/Passaporte

012.809.652-74

MARCO ANTONIO GOMES DOS SANTOS

CO-RESPONSÁVEL

052.613.933-10

RUBENS PINA RAMOS

SÓCIO

066.440.928-88

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 7.492/86, ART 21

Atribuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa identidade, para realização de operação de câmbio.

LEI Nº 7.492/86, ART 22

Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RADIO FM DE ESTANCIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.088.796/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.720772/2012-15 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe 21/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDILMA MARIA DO AMORIM SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	271.290.045-68
JOSE EDIVAN DO AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	250.239.505-49
MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	436.660.005-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: RADUAN ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.362.673/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720724/2018-39 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCO ANTONIO RADUAN	RESPONSÁVEL	006.534.208-97

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: RAFAEL DA SILVA CABRERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 702.013.911-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721086/2016-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS SOUZA SILVA	O PRÓPRIO	761.414.971-87
RAFAEL DA SILVA CABRERA	O PRÓPRIO	702.013.911-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 095.454.149-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RAFAEL DE LAURA COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.609.391-74

Processo de Representação Fiscal 10477.720031/2015-22
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável RAFAEL DE LAURA COELHO
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
RAMON DOS SANTOS RIBEIRO

CPF/Identidade/Passaporte

014.609.391-74

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAFAEL DE NORONHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.452.661-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720285/2018-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEX GOMES DA SILVA O PRÓPRIO 033.605.861-66
RAFAEL DE NORONHA O PRÓPRIO 017.452.661-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RAFAEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.860.459-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722863/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO ROGERIO SOUTO O PRÓPRIO 040.841.669-60
RAFAEL DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 009.860.459-77

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.270.071-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720620/2016-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS O PRÓPRIO 010.270.071-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAFAEL DORADO LEITE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.409.621-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720982/2017-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

RAFAEL DORADO LEITE

Cargo/Vinculação

REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte

053.409.621-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAFAEL DOS SANTOS ALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 108.084.639-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.214.411-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722287/2013-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA O PRÓPRIO 047.214.411-18

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: RAFAEL EDUARDO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 204.564.238-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720441/2018-48 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 26/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JESICA ADIANA LEITE RIBEIRO CO-RESPONSÁVEL 320.322.558-12
RAFAEL EDUARDO RIBEIRO O PRÓPRIO 204.564.238-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: RAFAEL GILSON SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.944.159-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722866/2018-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAFAEL GILSON SOUZA O PRÓPRIO 085.944.159-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAFAEL GOMES BARBOZA LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 386.465.788-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720454/2016-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
RAFAEL GOMES BARBOZA LOPES	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
386.465.788-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: RAFAEL KOTAY LIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.581.731-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721110/2015-75	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
RAFAEL KOTAY LIRA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
011.581.731-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RAFAEL LIMA XAVIER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.929.706-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720789/2017-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
RAFAEL LIMA XAVIER	REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
007.929.706-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAFAEL MARTINS DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 077.008.589-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720088/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAFAEL MARTINS DIAS O PRÓPRIO 077.008.589-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RAFAEL OLIVEIRA CAVASSANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 313.730.068-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721041/2016-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAFAEL OLIVEIRA CAVASSANI O PRÓPRIO 313.730.068-11

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: RAFAEL PRADO MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.156.821-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720881/2017-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAFAEL PRADO MACHADO O PRÓPRIO 003.156.821-16

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAFAEL RAMOS PIANNA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 058.278.519-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAFAEL RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 448.604.348-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RAFAEL RIBEIRO GRANADO 09278122904

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.121.140/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720093/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

05/04/2019

Responsável

RAFAEL RIBEIRO GRANADO 09278122904

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAFAEL RIBEIRO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 334.859.898-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720935/2015-72 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAFAEL RIBEIRO SILVA O PRÓPRIO 334.859.898-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RAFAEL WINDER DE CASTRO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 100.868.249-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720188/2019-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAFAEL WINDER DE CASTRO FERREIRA O PRÓPRIO 100.868.249-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RAIMUNDA SIMOES DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 671.644.989-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722157/2018-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELTON RODRIGUES DA SILVA O PRÓPRIO 057.833.521-28
RAIMUNDA SIMOES DE SANTANA O PRÓPRIO 671.644.989-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAIMUNDO VIEIRA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.027.558-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723095/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAIMUNDO VIEIRA RAMOS O PRÓPRIO 233.027.558-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RALFY BRITO MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.922.061-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721642/2015-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RALFY BRITO MUNIZ O PRÓPRIO 019.922.061-12
SILVANIA GOMES RODRIGUES CO-RESPONSÁVEL 902.380.601-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RAMAO BENEDITO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 850.330.731-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720140/2019-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO ALVES DE SOUZA O PRÓPRIO 716.515.271-72
RAMAO BENEDITO GONCALVES O PRÓPRIO 850.330.731-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAMAO CASTRO ALEZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 066.444.241-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722230/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAMAO CASTRO ALEZ	O PRÓPRIO	066.444.241-20
SANDRA REGINA SEGOVIA	O PRÓPRIO	002.220.921-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RAMILTON FERNANDES FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 424.113.353-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720632/2018-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Data do Encaminhamento

25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANILTON FERNANDES PEREIRA	O PRÓPRIO	081.682.119-44
IVANILDO GUERRA DA SILVA	O PRÓPRIO	029.143.519-09
JORGE DE LIRA VIEIRA	O PRÓPRIO	600.183.994-87
LEONEL FARIAS DO AMARAL	O PRÓPRIO	395.327.209-87
LUCIANO PASSOS DOS SANTOS	O PRÓPRIO	040.885.939-36
LUIZ CARLOS SINFRONIO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	512.339.165-72
RAMILTON FERNANDES FILHO	O PRÓPRIO	424.113.353-34
VICTORINO ABEL PEREYRA AMARILLA	O PRÓPRIO	709.050.631-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		RAMIRO FELIPEZ CHOQUE	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		750.967.221-04	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720046/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			28/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
RAMIRO FELIPEZ CHOQUE	O PRÓPRIO	750.967.221-04	
REGIANI ROSA DA CRUZ SILVA	O PRÓPRIO	044.787.141-26	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		RAMIRO FELIPEZ CHOQUE	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		750.967.221-04	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720099/2019-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00	ALF-CORUMBÁ
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			11/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
RAMIRO FELIPEZ CHOQUE	O PRÓPRIO	750.967.221-04	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		RAMON SAUCEDO RIVEROS	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		230.293.348-64	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10142.720070/2019-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00	ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			02/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ANNA PAULA BOARI SANTOS	O PRÓPRIO	737.173.471-87	
ANNA PAULA BOARI SANTOS 73717347187		Sem documento de Identificação	
NILTON SANTOS DA CRUZ	O PRÓPRIO	548.119.961-00	
RAMON SAUCEDO RIVEROS	O PRÓPRIO	230.293.348-64	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAMON SAUCEDO RIVEROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 2276204

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720058/2019-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DARCY ALVES FILHO O PRÓPRIO 435.083.911-91
NILTON SANTOS DA CRUZ O PRÓPRIO 548.119.961-00
RAMON SAUCEDO RIVEROS Identidade 2276204
WM IMPORTADOS EIRELI Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RAMONA TERESA ROA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 150039150

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.000036/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAMONA TERESA ROA PEREIRA Identidade 150039150

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: RAPHAEL CUBA ASTOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 09844104/PERU

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000006/2019-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAPHAEL CUBA ASTOR Identidade 09844104/PERU

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAPHAEL FRANCISCO ASSUITI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.707.681-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721373/2015-84 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAPHAEL FRANCISCO ASSUITI O PRÓPRIO 010.707.681-03

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RAPHAEL MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.954.059-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720197/2019-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAPHAEL MARTINS O PRÓPRIO 044.954.059-69

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RAPIDO ANHANGUERA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.321.729/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10640.721525/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURAD.DA REPUBLICA MUNIC JUNDIAI SP 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARMELINA DI GIAIMO SÓCIO ADMINISTRADOR 021.592.378-25
LEANDRO COSMA TOMACHEVSKI SÓCIO ADMINISTRADOR 337.019.538-05

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.907.174/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.722660/2010-96 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA	CONTADOR	096.440.831-72
DALMO JOSUE DO AMARAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	002.211.801-25
DORIVAL JOSUE DO AMARAL	SÓCIO GERENTE	004.432.121-04
VALMIR ANTONIO AMARAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	145.746.751-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: RAPIDO DOURADOS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.632.390/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720681/2017-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMERSON RODRIGUES DE AMORIM	O PRÓPRIO	851.057.161-91
SILVANO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	019.064.509-19

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAQUEL BRASILEIRO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 359.445.268-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720160/2018-94 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 07/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAQUEL BRASILEIRO LIMA	O PRÓPRIO	359.445.268-90
VAGNER LUIS DESIDERIO	ADMINISTRADOR	034.578.548-74

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: RAQUEL DE MELLO VERGINIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.304.959-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720296/2019-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAQUEL DE MELLO VERGINIO	O PRÓPRIO	067.304.959-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RAQUEL NOVAIS DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.729.561-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720858/2017-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAQUEL NOVAIS DE LIMA	REMETENTE DE ENCOMENDA	073.729.561-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAQUEL VERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 705.805.951-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722247/2018-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDSON MORTARI DOS SANTOS Sem documento de Identificação
JUAREZ ROHLING O PRÓPRIO 027.990.929-26
RAQUEL VERA O PRÓPRIO 705.805.951-96

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RAQUEL VERA RACOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.656.234/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722247/2018-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDSON MORTARI DOS SANTOS Sem documento de Identificação
JUAREZ ROHLING O PRÓPRIO 027.990.929-26
RAQUEL VERA O PRÓPRIO 705.805.951-96

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 170.256.211-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10746.720617/2013-16 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 13/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO O PRÓPRIO 170.256.211-53

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RAYDER TIBA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.876.561-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720694/2016-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAYDER TIBA OLIVEIRA	O PRÓPRIO	020.876.561-18
WANDERLEI RODRIGUES OLIVEIRA	O PRÓPRIO	493.587.741-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: RB SOLUCOES ESTRATEGICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.177.413/0001-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722102/2018-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC	19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARTHUR VIEIRA DE MELLO BATISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	045.807.979-06
BRUNO LUIZ MAYER GOMES	ADQUIRENTE	346.743.048-14
CAMILA FERNANDA BRUM	ADQUIRENTE	003.189.100-47
FERNANDO VIEIRA DE MELLO BATISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	044.598.369-80
THAIS VIEIRA DE MELLO BATISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.648.329-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RD REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.310.033/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720197/2019-83 FISCALIZAÇÃO 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO RAMOS MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	137.075.152-49
ELIANA MARIA BARBOSA DE SOUZA MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	273.545.982-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: RDP MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.587.206/0001-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.728276/2017-08 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROSANGELA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	371.350.821-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: REAL COMERCIAL EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.780.640/0001-97

Processo de Representação Fiscal
19515.720431/2015-17

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

28/03/2019

Responsável

CELSO FERNANDES LA PASTINA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

956.570.378-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RED STAR INDUSTRIA DA CONFECCAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.161.522/0001-36

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.288.025/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720001/2019-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 17/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO ZANARDO	RESPONSÁVEL	259.802.138-05
ROGERIO ZANARDO	RESPONSÁVEL	279.358.408-81
VIVALDO DIAS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	144.032.798-05

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.666/93, ART 90

Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

Contribuinte: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.288.025/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721057/2018-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 17/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO ZANARDO	O PRÓPRIO	259.802.138-05
ROGERIO ZANARDO	O PRÓPRIO	279.358.408-81
VIVALDO DIAS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	144.032.798-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: REDIL MOLDES PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.114.122/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.720071/2016-09 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 25/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AURELIANO SILVA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	041.718.768-85
EDILSON SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	074.244.248-90

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: REDIL MOLDES PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.114.122/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.720070/2016-56 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 25/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AURELIANO SILVA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR 041.718.768-85
EDILSON SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 074.244.248-90

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: REGELI CRISTINA BERGAMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.142.771-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720212/2019-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
REGELI CRISTINA BERGAMO O PRÓPRIO 001.142.771-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: REGIANI ROSA DA CRUZ SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.787.141-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720046/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAMIRO FELIPEZ CHOQUE O PRÓPRIO 750.967.221-04
REGIANI ROSA DA CRUZ SILVA O PRÓPRIO 044.787.141-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: REGINALDO ALVES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.691.321-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720010/2018-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
REGINALDO ALVES DOS SANTOS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
035.691.321-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: REGINALDO ALVES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.691.321-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720612/2016-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
REGINALDO ALVES DOS SANTOS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
035.691.321-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: REGINALDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.267.119-28

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: REGINALDO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 254.242.248-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.720050/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	254.242.248-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: REGINALDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 683.774.104-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720267/2019-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da UNIÃO de Carapicuíba/SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
REGINALDO DOS SANTOS O PRÓPRIO 683.774.104-78

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: REGINALDO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 258.445.918-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720586/2018-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
REGINALDO GOMES O PRÓPRIO 258.445.918-36

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: REGINALDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.434.538-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721120/2015-19 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
REGINALDO PEREIRA DA SILVA O PRÓPRIO 080.434.538-45

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: REGINALDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.434.538-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721254/2015-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REGINALDO PEREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	080.434.538-45

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: REGINALDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.434.538-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721491/2017-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ FLAVIO FERREIRA	O PRÓPRIO	065.549.408-12
REGINALDO PEREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	080.434.538-45

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: REGINALDO SALDANHA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.112.864-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720020/2018-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REGINALDO SALDANHA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	044.112.864-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: REGINALDO SERETNE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.144.059-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722336/2018-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável
REGINALDO SERETNE

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
062.144.059-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: REGIS SILVA NUNES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.280.269-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: REINALDO ALVES PAPA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 518.244.501-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721067/2017-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REINALDO ALVES PAPA	REMETENTE DE ENCOMENDA	518.244.501-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: REINALDO ANDRES GONCALVES RIOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 454.862.471-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721180/2017-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REINALDO ANDRES GONCALVES RIOS	REMETENTE DE ENCOMENDA	454.862.471-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: REINALDO ANDRES GONCALVES RIOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 454.862.471-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721229/2017-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
REINALDO ANDRES GONCALVES RIOS REMETENTE DE ENCOMENDA 454.862.471-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: REINALDO DOMINGOS DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 925.974.838-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720421/2018-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 12/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
REINALDO DOMINGOS DA COSTA O PRÓPRIO 925.974.838-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: REINALDO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 465.742.551-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721924/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
REINALDO FERREIRA DA SILVA O PRÓPRIO 465.742.551-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: REINALDO LOURENCO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.955.266-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720992/2016-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
REINALDO LOURENCO DA SILVA O PRÓPRIO 040.955.266-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: REINALDO LUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 627.406.280-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721343/2017-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRE LUIS BARROS MAIA O PRÓPRIO 037.694.711-05
REINALDO LUZA O PRÓPRIO 627.406.280-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: REMARFERPA SERVICOS E LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.785.171/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15563.000222/2007-17 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/SJM 24/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RENAN ANTONIO SOARES DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 390.879.618-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720624/2016-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NATHAN GOUVEIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	404.565.438-05
RENAN ANTONIO SOARES DE SOUZA	O PRÓPRIO	390.879.618-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: RENAN DUARTE MORAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 431.952.898-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720529/2018-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENAN DUARTE MORAES	O PRÓPRIO	431.952.898-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RENAN DUTRA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 112.477.166-27

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RENAN FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.943.903-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721211/2015-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KATYA GRASIELLY DA COSTA PEDROZO	CO-RESPONSÁVEL	016.207.671-12
RENAN FERREIRA DE SOUSA	O PRÓPRIO	033.943.903-37

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.524.841-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721534/2017-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO HENRIQUE XAVIER	O PRÓPRIO	383.604.168-50
RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	049.524.841-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RENATA DE SOUZA CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 076.269.939-69

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RENATA DE SOUZA CHAVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 076.269.939-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722191/2018-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
076.269.939-69

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RENATA TELVIS TOTTI GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 253.722.678-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720585/2018-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RENATA TELVIS TOTTI GOMES O PRÓPRIO 253.722.678-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RENATO ALMEIDA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.989.321-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721084/2016-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ VICENTINI O PRÓPRIO 000.065.161-30
RENATO ALMEIDA NUNES O PRÓPRIO 042.989.321-33

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: RENATO ALVES DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 766.096.931-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720920/2014-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RENATO ALVES DA CUNHA O PRÓPRIO 766.096.931-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RENATO BORGES DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 295.035.708-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721225/2015-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARISA CLAUDETE SCUDELER GUIMARAES	CO-RESPONSÁVEL	202.442.038-90
RENATO BORGES DE CARVALHO	O PRÓPRIO	295.035.708-32

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RENATO COSTITI CALDEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.104.369-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720896/2015-11 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATO COSTITI CALDEIRA	O PRÓPRIO	005.104.369-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RENATO DA SILVA SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 425.935.748-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723774/2018-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATO DA SILVA SIQUEIRA	O PRÓPRIO	425.935.748-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RENATO DONIZETI CARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.929.329-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720407/2018-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
INFOSHOP 10
RENATO DONIZETI CARI O PRÓPRIO 054.929.329-93

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RENATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 355.870.778-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722958/2018-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RENATO DOS SANTOS O PRÓPRIO 355.870.778-88

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RENATO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 355.870.778-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720013/2019-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RENATO DOS SANTOS O PRÓPRIO 355.870.778-88

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RENATO GOMES LUIZ SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 267.823.318-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723104/2018-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RENATO GOMES LUIZ SILVA O PRÓPRIO 267.823.318-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RENATO JOSE GIANELLI SYLLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 121.138.868-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720005/2019-50 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 26/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RENATO JOSE GIANELLI SYLLA O PRÓPRIO 121.138.868-98

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: RENATO RODRIGUES BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 497.980.651-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720937/2014-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RENATO RODRIGUES BUENO O PRÓPRIO 497.980.651-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RENATO VIEIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 845.772.661-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720735/2016-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATO VIEIRA DA ROCHA	O PRÓPRIO	845.772.661-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: RENE BITTENCOURT RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 226.324.921-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.722169/2009-21	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	22/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCA DE JESUS ALBINO DO NASCIMENTO	CO-RESPONSÁVEL	855.884.071-72
IRLENE MARIA DE JESUS	CO-RESPONSÁVEL	840.691.391-68
JOYCE FREITAS LIMA	CO-RESPONSÁVEL	736.460.671-87
LUIS JOUBERT DOS SANTOS LIMA	CO-RESPONSÁVEL	226.183.761-53
RENE BITTENCOURT RODRIGUES	O PRÓPRIO	226.324.921-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RENE EDUARDO HOTZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 765.656.618-04

Processo de Representação Fiscal 15956.720094/2016-91
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBL FEDERAL - RIBEIRAO PRETO
Data do Encaminhamento 08/02/2019

Responsável RENE EDUARDO HOTZ
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 765.656.618-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: RENE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.547.501-77

Processo de Representação Fiscal 19715.721317/2017-10
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento 11/04/2019

Responsável RENE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 008.547.501-77
ZENILDO JOSE DE OLIVEIRA NETO
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 981.375.301-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RENI HEERDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 570.127.339-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.720723/2017-98 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RENI HEERDT O PRÓPRIO 570.127.339-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: RENILDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 806.956.809-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721373/2018-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARINALDO RODRIGUES O PRÓPRIO 860.547.329-00
RENILDO DE SOUZA O PRÓPRIO 806.956.809-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RENY KOJI HISAMURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 615.578.899-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732383/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RENY KOJI HISAMURA O PRÓPRIO 615.578.899-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RESTAURANTE BOCCADO - EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 90.447.707/0001-33

Processo de Representação Fiscal
11080.723221/2012-75

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

30/04/2019

Responsável

EDEMIR SIMONETTI

IVANE CASON

JOSE HENRIQUE PEDO

SANDRO DE OLIVEIRA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

SÓCIO ADMINISTRADOR

SÓCIO ADMINISTRADOR

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

267.401.760-00

653.607.020-87

572.659.250-68

068.214.976-48

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RESTAURE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.083.059/0001-30

Processo de Representação Fiscal 19515.000578/2011-55
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		22/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	230.946.588-73
ALCIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	222.557.358-14
ALEX MICHAEL DE FIGUEREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	345.178.688-50
ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.745.336-35
ALEXANDRE GASPARINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	358.167.638-90
ALINE KUPRIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	311.709.408-38
ALMIR COLELLA BALBINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	040.206.648-03
ANA CRISTINA NOBREGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	087.900.718-40
ANA LUCIA MAGALHAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	105.815.478-88
ANDERSON DE ARAUJO LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	077.213.758-78
ANDRE RICARDO CARDOSO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	278.937.058-33
ANGELA MARIA COSTA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	272.598.518-80
AUDREY GISELE SIMEAO GRECCHI SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	257.691.908-17
CARLOS ANTONIO FROIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	010.638.668-98
CECILIA ISABEL BERTANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	044.407.258-64
CRISTIANO PINHEIRO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	284.964.828-04
DIEGO ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	344.827.038-50
EDSON SILVA BATISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	088.421.938-01
ESTEFAN CAIQUE NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	337.937.118-11
EVERTON RODRIGO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	312.977.408-40
FELIPE JOSE DA COSTA GUALBERTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	350.588.788-95
FILIFE PILOTO SUARDI DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	308.388.458-35
FLAVIO LUIZ ALVES DE SANTANA	SÓCIO ADMINISTRADOR	280.339.728-58
FRANCISCO DE ALMEIDA BRILHANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	410.599.055-15
FRANCISCO TELES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	119.707.308-62
GIOVANNI GOMES SARAIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	379.922.898-54
HUGO JANSEN COSTA LEITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	304.727.458-40
JOSE ALBERTO SANCHES	SÓCIO ADMINISTRADOR	666.316.888-68
JOSE LUIZ MATARAZZO	SÓCIO ADMINISTRADOR	128.961.388-54
JOSELEINE ALVES GAUDENCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	319.150.458-35
JULIO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	162.871.078-04
KELLY CRISTINA SOUZA FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	113.474.488-96
LARICIA COMUNE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	362.199.358-45
LEANDRO ALVES MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	327.474.838-27
LEANDRO AUGUSTO SACRATIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	279.898.668-03
LEANDRO FRANCISCO BOTAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	119.082.938-02



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

LUIZ CARLOS LOVATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	099.980.898-24
LUIZ FRANCISCO OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	556.501.558-87
LUIZ GUILHERME PEREIRA PEREZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	355.478.068-54
LUIZ TORRES PEIXOTO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	003.744.598-78
MARCIA SILVESTRINI MERISCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	049.219.138-70
MARCO AURELIO DOS SANTOS CEZARIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	316.482.198-02
MARCOS ELIAS CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	297.540.688-60
MARIA CLARETE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	101.914.168-94
MARIA ISABEL PONTES LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	759.147.008-68
MARINA TERRA BRANCO CAMARGOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	054.592.466-95
MAURICIO DE MACEDO ALKIMIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	118.920.718-43
MAURICIO MEDEIROS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	183.379.388-97
MICHEL ALMEIDA GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	365.577.788-46
MONICA REIMBERG LUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	267.660.478-36
NATALI RIBEIRO VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	337.437.498-07
PABLO BARBOSA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	072.178.907-21
RAFAEL BARREIROS ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	320.754.588-20
RAFAEL DE SOUZA SANCHES	SÓCIO ADMINISTRADOR	299.024.028-44
REGINA CAMARGO ARANHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	071.978.688-66
RENATO DELLA SANTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	264.621.468-50
RENATO SIQUEIRA RODINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	306.483.288-30
RODRIGO TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	222.456.708-17
ROMULO GOMES DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	070.558.917-01
SANDRA REGINA VALE	SÓCIO ADMINISTRADOR	093.497.738-05
VINICIUS CRUZ MATHEUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	336.978.228-61
VINICIUS DOS SANTOS ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	351.702.838-06
WAGNER FERREIRA MACEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	296.546.858-76
WELBISON LOPES LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	033.610.268-22
WENDEL ALEXANDRE ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	353.506.848-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: REUEL WESLEY DA COSTA MEIRELES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 223.442.268-00

Processo de Representação Fiscal

10652.720442/2018-92

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

03/04/2019

Responsável

REUEL WESLEY DA COSTA MEIRELES

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

223.442.268-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: REYLLUS NEVES DUARTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 866.962.541-53

Processo de Representação Fiscal

10120.727800/2017-15

Área

ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA

Unidade da Receita Federal

01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM ITUMBIARA

Data do Encaminhamento

14/11/2018

Responsável

REYLLUS NEVES DUARTE

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

866.962.541-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RGS9 TECNOLOGIA, IMPORTACAO E CONSTRUcoes LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.054.777/0003-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722318/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANE SCHNEIDER WETTERS GEORGES	ADQUIRENTE	448.460.101-04
FABIO ESCOBAR JAMIL GEORGES	ADQUIRENTE	408.076.301-87
FERNANDO AUGUSTO MACHADO NOGUEIRA DA MOTTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	110.467.638-90
GUILHERME FILIPE TOSCANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	086.513.418-90
RENATO LUIZ TOLENTINO CRUVINEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.473.458-02
RUBENS RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	636.077.198-53
SILVIO COELHO CICCÍ	SÓCIO ADMINISTRADOR	637.928.348-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RI TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.927.271/0001-55
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720536/2018-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RI TRANSPORTES LTDA-ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RIBEIRO & PAES COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.329.657/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19396.720088/2014-15 FISCALIZAÇÃO 07.1.10.00 DRF-MACAE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 07/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BEATRIZ MARTINS SILVEIRA PAES LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	104.883.887-08
DANIELE LADEIRA RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	113.170.897-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: RIBERA IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.778.273/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720434/2018-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CERVEJARIA ILHA BIER LTDA		Sem documento de Identificação
JESEN DIAS DE MESQUITA	O PRÓPRIO	176.152.928-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RICARDO ALENCAR RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 645.138.073-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723300/2018-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO ALENCAR RODRIGUES	O PRÓPRIO	645.138.073-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RICARDO ALVES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.052.423/0001-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720471/2019-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL -ITAJAI/SC 30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO ALVES DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	100.482.069-03
RICARDO SANTOS DA COSTA	RESPONSÁVEL	056.788.938-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: RICARDO ANDRE RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 013.683.791-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720843/2015-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO ANDRE RODRIGUES	O PRÓPRIO	013.683.791-33
ROSIMEIRE VALIENTE RODAS	CO-RESPONSÁVEL	014.770.321-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RICARDO AVELINO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.088.499-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720718/2018-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO AVELINO DE SOUZA	O PRÓPRIO	046.088.499-99
RICARDO AVELINO DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RICARDO AVELINO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720718/2018-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO AVELINO DE SOUZA	O PRÓPRIO	046.088.499-99
RICARDO AVELINO DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RICARDO AVELINO DE SOUZA 04608849999
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.465.386/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720718/2018-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	12/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO AVELINO DE SOUZA	O PRÓPRIO	046.088.499-99
RICARDO AVELINO DE SOUZA		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RICARDO BARBOSA VALENTIM TURISMO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.351.167/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RICARDO BARBOSA VALENTIM TURISMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.351.167/0001-60

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RICARDO BARBOSA VALENTIM TURISMO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.351.167/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RICARDO BARBOSA VALENTIM TURISMO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.351.167/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RICARDO BORGES ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 295.505.640-53

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RICARDO CHAIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 057.577.718-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723109/2018-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GYORGY BERNAD	SÓCIO ADMINISTRADOR	166.260.398-30
RICARDO CHAIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	057.577.718-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: RICARDO DE AGUIAR SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 317.840.288-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722822/2018-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO DE AGUIAR SOUZA	O PRÓPRIO	317.840.288-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RICARDO JULIANO RUDNICK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 041.380.309-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720027/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RICARDO JULIANO RUDNICK O PRÓPRIO 041.380.309-05

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RICARDO MORA TASEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8175936/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000329/2018-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RICARDO MORA TASEO Identidade 8175936/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RICARDO ORTIZ GONZALEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 714.285.811-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.740422/2018-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RICARDO ORTIZ GONZALEZ O PRÓPRIO 714.285.811-70

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RICARDO PALHANO DIOGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 969.426.901-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721108/2015-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAMAO ELEMAR VIEIRA DOS SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	506.436.901-82
RICARDO PALHANO DIOGO	O PRÓPRIO	969.426.901-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RICARDO PALHANO DIOGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 969.426.901-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720093/2018-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO PALHANO DIOGO	O PRÓPRIO	969.426.901-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RICARDO RODRIGUES GOULART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 896.375.261-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720843/2014-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO RODRIGUES GOULART	O PRÓPRIO	896.375.261-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RICARDO RODRIGUES VIEIRA - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.927.720/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720260/2017-11 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIANA VIEIRA GIUPATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	048.829.839-31
RICARDO RODRIGUES VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	021.578.499-55

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: RICARDO SANTANA MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 216.998.848-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000066/2018-16 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO SANTANA MOURA	O PRÓPRIO	216.998.848-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RICARDO SPOSARO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 422.674.848-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720535/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RICARDO SPOSARO JUNIOR	O PRÓPRIO	422.674.848-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RICASUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.857.642/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11060.723756/2012-84 FISCALIZAÇÃO 10.1.03.00 DRF-SANTA MARIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBL FED/SANT LIVRAMENTO/RS 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RICARDO SANT ANNA MACHADO SÓCIO ADMINISTRADOR 426.695.960-53

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.989.050/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.016638/2009-90 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS 29/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS DOS SANTOS ROMERO CONTADOR 042.361.138-05
ISAAC GALDINO DE ANDRADE PROCURADOR 003.204.578-69
JOSE LUIZ VEGETTE DIRETOR 968.397.918-15
OSVALDO PEREIRA DIRETOR 143.075.028-68
PAULO ISERHARD VICE-PRESIDENTE 184.832.910-53
PAULO TILKIAN PRESIDENTE 553.640.808-97
RONALDO RANGEL CONTADOR 091.097.708-95
SAMUEL COLEMAN ICE VICE-PRESIDENTE 229.409.988-50
VANDERLEI SAKAVICIUS DIRETOR 060.905.168-72
ZILDA MARIA NEPOMUCENO DA SILVA ACCIOLY CO-RESPONSÁVEL 199.558.557-20
BORGES

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RINALDO CAVASSANI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 109.508.218-37

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721047/2016-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
RINALDO CAVASSANI

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
109.508.218-37

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.074.569/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16682.720295/2013-75	FISCALIZAÇÃO	07.1.85.00 DEMAC-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal no RJ

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
ALBERTO MARQUES

Cargo/Vinculação
ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
113.041.248-27

EDSON CHIODETTO BREGOLATO

ADMINISTRADOR

024.986.617-00

FERNANDO JORGE FRAGATA DE MORAIS COSTA

ADMINISTRADOR

754.556.257-72

LUCIANO MOREIRA SANTOS

ADMINISTRADOR

788.809.637-91

MARCELO ANTONIO MOREIRA

ADMINISTRADOR

045.660.178-34

RICARDO GEHRKE

ADMINISTRADOR

250.304.180-91

RODRIGO KLEE DE VASCONCELLOS

ADMINISTRADOR

714.525.409-34

ROGERIO APARECIDO MENITA

ADMINISTRADOR

530.404.068-68

VICTOR FERNANDO CALCAGNO TORO

ADMINISTRADOR

126.317.568-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	RIO GRANDE SERVICOS AGRICOLAS - EIRELI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	17.723.618/0001-82	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16004.720145/2018-68	FISCALIZAÇÃO	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		26/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO FRANCISCO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	324.706.128-29
JULIANO CASSIO LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	169.795.058-23
OSCAR FERREIRA NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	003.823.171-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte:	RIO NEGRO ENGENHARIA LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	17.231.055/0001-05	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.731502/2018-19	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO		30/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO CARLOS VICENTE DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	956.887.141-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RIOGRANDENSE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.840.857/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.730007/2014-24 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 17/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTINA TEREZA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	193.141.833-00
EDILEIA DAS GRACAS SILVA CAIXETA	SÓCIO	504.700.001-04
WALACE MIRANDA FONSECA	CONTADOR	505.897.921-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: RITA CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 282.852.818-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720450/2016-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RITA CRISTINA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	282.852.818-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RITA DE CASSIA AFONSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 968.550.701-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721072/2017-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RITA DE CASSIA AFONSO O PRÓPRIO 968.550.701-59

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RITA DE CASSIA SCHENDROK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 802.406.749-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720006/2019-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RITA DE CASSIA SCHENDROK O PRÓPRIO 802.406.749-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RITA FERREIRA DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.235.049-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739794/2018-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RITA FERREIRA DE MORAIS O PRÓPRIO 033.235.049-50

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 308
Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RITA VIEIRA DAMACENO SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 528.569.501-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721330/2015-07 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RITA VIEIRA DAMACENO SANTOS O PRÓPRIO 528.569.501-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RIVALDO JOSE DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 584.152.894-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10860.722018/2018-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.08.00 DRF-TAUBATÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SJCAMPOS 14/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RIVALDO JOSE DE ALBUQUERQUE O PRÓPRIO 584.152.894-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: RJ ENGENHARIA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.005.149/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10640.000069/2014-65 FISCALIZAÇÃO 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República 14/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SERGIO HENRIQUE BATISTA CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR 235.574.946-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RJ SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.000.980/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13864.720128/2017-21 FISCALIZAÇÃO 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM TAUBATE 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WELINTON DOS SANTOS CALDEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 113.748.818-21
NASCIMENTO

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: RL CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.173.571/0001-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10665.720326/2016-62 FISCALIZAÇÃO 06.1.07.00 DRF-DIVINÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROC REP SAO JOAO DEL REI MG 13/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE NILTON BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR 083.790.496-08
PAULO CEZAR BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR 069.490.506-23

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RLG DO BRASIL VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.943.533/0002-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.004305/2009-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DE JESUS	DIRETOR	522.044.808-00
EDUARDO MANGABEIRA ALBERNAZ	PRESIDENTE	011.273.088-40
ERIK JANIS MICHEL VON FRITSCH	DIRETOR	044.151.478-28
FERNANDO DE LIMA MENGE	DIRETOR	003.064.558-11
ISABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	DIRETOR	020.381.358-86
JOSE BENEDITO DA CUNHA MALHEIRO	DIRETOR	618.788.988-68
JOSE ROBERTO PIMENTEL DE MELLO	ADMINISTRADOR	063.123.228-15
PAULO MANGABEIRA ALBERNAZ NETO	DIRETOR	010.392.138-98

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: RMS TRADING E COMPANY EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.010.095/0001-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721650/2018-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAURICIO COUTO FREITAS SOUZA	DESPACHANTE ADUANEIRO	282.813.718-03
RENATA MORAES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	034.179.541-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROBERTA ALVARENGA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 328.433.178-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721408/2015-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
FABIO FERREIRA DA PAIXAO	CO-RESPONSÁVEL
ROBERTA ALVARENGA DA SILVA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

263.617.498-27

328.433.178-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROBERTA ALVARENGA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 328.433.178-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721412/2015-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
GUILHERME CORREA DA COLLINA	CO-RESPONSÁVEL
ROBERTA ALVARENGA DA SILVA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

400.224.418-08

328.433.178-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 112.782.399-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROBERTA JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 308.517.958-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720588/2018-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROBERTA JAQUELINE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA O PRÓPRIO 308.517.958-54

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROBERTA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.577.877-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732318/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROBERTA SILVA O PRÓPRIO 105.577.877-26

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 064.466.439-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722451/2018-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FED. UNIÃO DA VITÓRIA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS ABREU O PRÓPRIO 064.466.439-85

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROBERTO CIRO DE BARROS BRAGA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.811.553-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720422/2018-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBERTO CIRO DE BARROS BRAGA JUNIOR	O PRÓPRIO	001.811.553-54

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROBERTO CLAUDINO DO VALLE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 778.187.178-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.726886/2014-18	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Campinas

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS JOSE DA SILVA	CONTADOR	257.999.748-24
ROBERTO CLAUDINO DO VALLE	O PRÓPRIO	778.187.178-20

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROBERTO DA FONSECA RITA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 056.847.258-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720435/2018-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ITAPEVA	08/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBERTO DA FONSECA RITA	O PRÓPRIO	056.847.258-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROBERTO DE SOUZA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 304.130.618-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720560/2015-41	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBERTO DE SOUZA PEREIRA	O PRÓPRIO	304.130.618-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROBERTO DEMETRIO ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 084.361.219-37

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROBERTO GOMES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 421.417.291-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720935/2014-91 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO HENRIQUE GOLFO	CO-RESPONSÁVEL	096.120.119-31
ROBERTO GOMES DA COSTA	O PRÓPRIO	421.417.291-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ROBERTO GOMES DE MIRANDA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.691.671-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720376/2018-51 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 08/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISMAR MOREIRA DE OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL	509.322.681-53
LEANDRO ALVES DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	520.843.371-00
LUIZ MARCOS CAVALCANTE JUNIOR	CO-RESPONSÁVEL	008.381.901-03
QUELEN CRISTINA DIAS MIRANDA	CO-RESPONSÁVEL	000.442.591-07
ROBERTO GOMES DE MIRANDA JUNIOR	O PRÓPRIO	027.691.671-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROBERTO RUFINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 701.987.994-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721441/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONARDO ALMEIDA DE SOUZA	O PRÓPRIO	076.663.939-89
ROBERTO RUFINO DA SILVA	O PRÓPRIO	701.987.994-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROBERTO ZEBALLOS ROLON FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.022.469-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720280/2019-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIANA SILVA ROLON	O PRÓPRIO	261.373.878-28
JOAO ROBERTO GALVAN ROLON	O PRÓPRIO	052.132.099-20
ROBERTO ZEBALLOS ROLON FILHO	O PRÓPRIO	026.022.469-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROBERVAL JOSE CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 885.677.618-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721526/2018-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBERVAL JOSE CONCEICAO	O PRÓPRIO	885.677.618-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROBERVAL RAMOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.524.128-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723583/2018-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROBERVAL RAMOS DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 029.524.128-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROBINSON MACHADO SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 372.185.058-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10477.720031/2016-11 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROBINSON MACHADO SANTANA O PRÓPRIO 372.185.058-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROBOTICA TRANSPORTES SENSIVEIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 65.848.095/0001-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13896.720264/2011-59 FISCALIZAÇÃO 08.1.28.00 DRF-BARUERI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS MARCAL DE OLIVEIRA SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	037.033.048-04
CESAR ROBERTO GRESPI BRESSAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	192.530.108-78
GUSTAVO ELISIO SEILER	SÓCIO GERENTE	058.840.048-34
HONODALI SCHILLING FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	357.582.959-49
JOSE ALBERTO VICENTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	028.256.468-30
VLADIMIRO ALVARES DE MELO	ADMINISTRADOR	040.252.538-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROBSON ALMIR BERTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 569.472.169-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721567/2018-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS DE FREITAS	O PRÓPRIO	288.057.989-91
JOSE AMERICO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	067.851.408-97
OSMAR DE JESUS COSTA	O PRÓPRIO	894.533.281-20
ROBSON ALMIR BERTI	O PRÓPRIO	569.472.169-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROBSON FABIANO CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 762.417.266-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720035/2018-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	059.933.206-99
ROBSON FABIANO CRUZ	O PRÓPRIO	762.417.266-68
YASMIM MARRA CALCADOS LTDA - ME		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROBSON ISRAEL DE PAIVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 155.303.098-28

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROBSON PEREIRA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.095.887/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10670.721490/2018-80 FISCALIZAÇÃO 06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINIST PÚBLICO FEDERAL M CLAROS 17/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO SIDNEY COSTA	SÓCIO	030.504.986-09
JADMAR COSTA	SÓCIO	673.835.566-15
LUCIANO DOMINGOS DA SILVA	SÓCIO	757.365.276-34
ROBERTO DA CONCEICAO COSTA	SÓCIO	089.644.146-67

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ROBSON ROD LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 562.475.751-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721008/2015-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA FERREIRA	CO-RESPONSÁVEL	020.849.621-10
ROBSON ROD LOPES	O PRÓPRIO	562.475.751-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROBSON SHOP COMERCIAL EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.305.675/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720423/2018-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina

Data do Encaminhamento
25/02/2019

Responsável
FLAVIO AUGUSTO BARBATO MORAES
ROBSON SHOP COMERCIAL EIRELI

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
048.805.339-04
Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROBSON SILVA GUEDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 751.267.613-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720413/2018-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA

Data do Encaminhamento
28/01/2019

Responsável
DB DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS PAPEL E
PLASTICOS EI

Cargo/Vinculação
SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO
BRASIL

CPF/Identidade/Passaporte
30.290.551/0001-06

ROBSON SILVA GUEDES

O PRÓPRIO

751.267.613-15

ROBSON TELES DE FARIAS

CO-RESPONSÁVEL

193.429.248-67

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RODRIGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720084/2019-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEANDRO DOLDAN DE SOUZA 49874139811 Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RODRIGO APARECIDO CASAGRANDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.622.869-48
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720726/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GG TEC SHOP Sem documento de Identificação
RODRIGO APARECIDO CASAGRANDE O PRÓPRIO 046.622.869-48

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RODRIGO APARECIDO PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 381.001.058-80
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720441/2018-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA 06/02/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO APARECIDO PEDROSO O PRÓPRIO 381.001.058-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RODRIGO AREVALOS VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 082.720.061-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721516/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEITON DIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	002.616.951-77
RODRIGO AREVALOS VARGAS	O PRÓPRIO	082.720.061-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RODRIGO BECHER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.139.089-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720072/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 03/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO BECHER	O PRÓPRIO	060.139.089-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: RODRIGO DA SILVA SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.842.981-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720139/2018-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEOSMAR EDER MOREIRA	O PRÓPRIO	001.407.881-31
RODRIGO DA SILVA SIQUEIRA	O PRÓPRIO	006.842.981-98

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RODRIGO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 061.819.989-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722966/2018-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO DE OLIVEIRA Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RODRIGO DELGADO ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.119.196-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720987/2014-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO DELGADO ALMEIDA O PRÓPRIO 047.119.196-51

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: RODRIGO FERREIRA PEIXOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.119.266-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720991/2014-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO FERREIRA PEIXOTO O PRÓPRIO 047.119.266-07

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RODRIGO GALVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 091.653.069-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724131/2018-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO GALVAO O PRÓPRIO 091.653.069-88

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RODRIGO GONZAGA BARRETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 936.450.311-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720957/2015-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JUVANILDO ISIDIO DA CONCEICAO CO-RESPONSÁVEL 170.748.088-57
RODRIGO GONZAGA BARRETO O PRÓPRIO 936.450.311-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RODRIGO GUALTIERI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.670.546/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.732592/2018-33 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO GUALTIERI DE OLIVEIRA TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO 012.801.660-45

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RODRIGO INACIO LACERDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 867.850.012-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720660/2015-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO INACIO LACERDA PEREIRA O PRÓPRIO 867.850.012-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RODRIGO LARREA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.030.011-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721080/2017-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO LARREA DA SILVA O PRÓPRIO 055.030.011-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RODRIGO PAULINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.369.506-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720993/2014-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO PAULINO DOS SANTOS O PRÓPRIO 065.369.506-31

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		RODRIGO PENHA GUERRI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		051.469.169-77	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720010/2019-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		05/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
RODRIGO PENHA GUERRI	O PRÓPRIO	051.469.169-77	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		RODRIGO PENHA GUERRI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		051.469.169-77	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720741/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		11/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
RODRIGO PENHA GUERRI	O PRÓPRIO	051.469.169-77	
RODRIGO PENHA GUERRI 05146916977		Sem documento de Identificação	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		RODRIGO PENHA GUERRI 05146916977	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		31.008.731/0001-07	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720741/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		11/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
RODRIGO PENHA GUERRI	O PRÓPRIO	051.469.169-77	
RODRIGO PENHA GUERRI 05146916977		Sem documento de Identificação	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RODRIGO PONTES FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.004.749-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720448/2018-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
R. P. FRANCO ELETRONICOS
RODRIGO PONTES FRANCO O PRÓPRIO 037.004.749-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RODRIGO RIBEIRO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.465.409-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721371/2018-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ CARLOS MUZA SOBRINHO
RODRIGO RIBEIRO DE LIMA O PRÓPRIO 074.465.409-23

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RODRIGO SANTOS VELOSO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 984.188.581-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721045/2016-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO SANTOS VELOSO RODRIGUES O PRÓPRIO 984.188.581-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 786.424.859-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.722026/2014-29 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA O PRÓPRIO 786.424.859-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 168
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 786.424.859-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.721782/2017-83 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA O PRÓPRIO 786.424.859-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.
CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 786.424.859-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.720442/2017-35 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA O PRÓPRIO 786.424.859-49

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: RODRIGO VIEIRA MAGALHAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 219.456.528-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721368/2017-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCELO CUSTODIO DA SILVA O PRÓPRIO 787.735.471-15
RODRIGO VIEIRA MAGALHAES O PRÓPRIO 219.456.528-02

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RODRIGO ZANARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 259.802.138-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721057/2018-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 17/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO ZANARDO O PRÓPRIO 259.802.138-05
ROGERIO ZANARDO O PRÓPRIO 279.358.408-81
VIVALDO DIAS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 144.032.798-05

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RODRIGUES JUNIOR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.670.441-32

Processo de Representação Fiscal 19715.720860/2015-20
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento 08/04/2019

Responsável RODRIGUES JUNIOR DOS SANTOS
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 006.670.441-32

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROGER DOEBBER BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.332.399-35

Processo de Representação Fiscal 19715.721296/2017-24
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento 08/04/2019

Responsável ROGER DOEBBER BARROS
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 007.332.399-35

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROGERIO ALESSANDRO LUZIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.291.849-02

Processo de Representação Fiscal 16380.720196/2019-83
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 05/04/2019

Responsável JOSE LUZIA
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 395.723.239-20
M. L. RODRIGUES & CIA LTDA
Sem documento de Identificação
MARCELO LUIZ RODRIGUES
O PRÓPRIO
023.095.339-55
ROGERIO ALESSANDRO LUZIA
O PRÓPRIO
008.291.849-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROGERIO ANTUNES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.342.971-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720981/2016-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROGERIO ANTUNES DA SILVA O PRÓPRIO 000.342.971-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ROGERIO APARECIDO PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.495.299-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720160/2017-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROGERIO APARECIDO PINTO DA SILVA O PRÓPRIO 004.495.299-67

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROGERIO CAZONE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.425.569-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721869/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO LUIS SLOMOCHENSKI	O PRÓPRIO	037.430.739-35
ANILSON RAMIRES DE CAMPOS	O PRÓPRIO	616.987.099-00
BENEDITO ALVES	O PRÓPRIO	021.431.429-43
ELIANE COELHO DE MAGALHAES	O PRÓPRIO	325.979.388-75
HELIO JOAO DE AVILA	O PRÓPRIO	005.581.368-26
ROGERIO CAZONE DA SILVA	O PRÓPRIO	054.425.569-04
WILSON APARECIDO DE SOUZA	O PRÓPRIO	837.619.851-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROGERIO CAZONE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.425.569-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720334/2018-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROGERIO CAZONE DA SILVA O PRÓPRIO 054.425.569-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROGERIO GOMES MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 301.825.928-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723790/2018-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP 19/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROGERIO GOMES MACHADO O PRÓPRIO 301.825.928-98

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROGERIO GOMES MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 301.825.928-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723836/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP 19/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROGERIO GOMES MACHADO O PRÓPRIO 301.825.928-98

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROGERIO JUN MATSUSHIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 112.044.098-03

Processo de Representação Fiscal 15771.721530/2018-79
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMERICO YUITI KATAYAMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	075.490.978-60
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	616.190.356-34
EMILIO KATAYAMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	110.847.398-95
HENRY LEE	SÓCIO ADMINISTRADOR	125.365.218-00
KATSUMI OTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	023.233.888-43
ROGERIO JUN MATSUSHIMA	O PRÓPRIO	112.044.098-03
RONALDO HIDEMI ONO	SÓCIO ADMINISTRADOR	325.963.038-41
TERUHO TAKAFUJI	SÓCIO ADMINISTRADOR	794.476.518-87
YOSHIO MATSUSHIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	129.178.268-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ROGERIO MARQUES BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 942.073.721-72

Processo de Representação Fiscal 19715.721207/2015-88
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROGERIO MARQUES BEZERRA	O PRÓPRIO	942.073.721-72
VANILDO PEREIRA DE LIMA	CO-RESPONSÁVEL	975.727.804-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROGERIO MARTINS RODRIGUES PASSOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 827.956.571-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721112/2015-64	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROGERIO MARTINS RODRIGUES PASSOS	O PRÓPRIO	827.956.571-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROGERIO MONTEIRO DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.892.359-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720189/2019-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROGERIO MONTEIRO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	062.892.359-74

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROGERIO RAMOS DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.584.909-61

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROGERIO RIBEIRO MAIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.933.599-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721836/2018-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO DE ARAUJO SOUTO MAIOR	O PRÓPRIO	128.329.704-35
ROGERIO RIBEIRO MAIA	O PRÓPRIO	029.933.599-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROGERIO SALES DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.806.411-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720326/2015-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO MOYSES NETO CO-RESPONSÁVEL 528.692.371-20
ROGERIO SALES DE JESUS O PRÓPRIO 020.806.411-74

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROGERIO VICENTE CRISTALDO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 562.925.701-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721090/2016-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROGERIO VICENTE CRISTALDO BARBOSA O PRÓPRIO 562.925.701-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ROGERIO ZANARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 279.358.408-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721057/2018-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 17/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO ZANARDO O PRÓPRIO 259.802.138-05
ROGERIO ZANARDO O PRÓPRIO 279.358.408-81
VIVALDO DIAS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 144.032.798-05

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROGLEISON DE SOUSA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 398.225.158-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720053/2019-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROGLEISON DE SOUSA FERREIRA O PRÓPRIO 398.225.158-39

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROJANGELA FERREIRA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 313.702.288-64

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721334/2015-87 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROJANGELA FERREIRA DE MELO O PRÓPRIO 313.702.288-64

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROMARIO MACIEL DE FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 453.109.428-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723876/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROMARIO MACIEL DE FRANCA O PRÓPRIO 453.109.428-07

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROMERSON COSTA SANTANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.233.931-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720968/2017-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
ROMERSON COSTA SANTANA

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
011.233.931-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROMERSON COSTA SANTANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.233.931-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720320/2017-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
ROMERSON COSTA SANTANA

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
011.233.931-09

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROMEU DEBORTOLLI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 336.023.010-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720103/2018-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO -RS

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável
CELSON MARTELLO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
487.914.400-25

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA

O PRÓPRIO

031.516.990-73

ROMEU DEBORTOLLI

O PRÓPRIO

336.023.010-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROMILDO AMADEU MARCONDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 049.844.739-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROMILDO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 214.642.708-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720573/2016-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
ROMILDO DOS SANTOS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
214.642.708-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ROMULO AGUIAR DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 917.808.962-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722135/2018-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/02/2019

Responsável
ROMULO AGUIAR DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
917.808.962-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROMULO DE ARAUJO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 336.008.301-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721476/2017-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
JOSE ADRIANO VIEIRA
ROMULO DE ARAUJO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
995.973.491-91
336.008.301-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROMULO VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 955.275.241-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720435/2016-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROMULO VIEIRA DA SILVA O PRÓPRIO 955.275.241-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: RONALD JAVIER VARGAS CANDIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 092.655.761-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720077/2019-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RONALD JAVIER VARGAS CANDIA O PRÓPRIO 092.655.761-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RONALDO ANTONIO DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 847.272.761-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720732/2015-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELENILDO ALVES DA SILVA CO-RESPONSÁVEL 000.312.971-37
RONALDO ANTONIO DE CARVALHO O PRÓPRIO 847.272.761-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RONALDO CALISTO DE BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 617.133.844-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723102/2018-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP	26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RONALDO CALISTO DE BARROS	O PRÓPRIO	617.133.844-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RONALDO CARMONA GONCALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 045.166.148-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720585/2015-44	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERIK ANDRE LIMA DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	554.367.141-53
RONALDO CARMONA GONCALES	O PRÓPRIO	045.166.148-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RONALDO DE PAULA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 144.777.686-05

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RONALDO DE PAULA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 144.777.686-05

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RONALDO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 284.053.208-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720983/2018-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

27/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
RONALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
284.053.208-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 866.075.298-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15956.720147/2017-54	FISCALIZAÇÃO	08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	26/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIO JOSE RAMOS DE SANT ANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	930.143.338-91
RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO	TITULAR	866.075.298-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: RONALDO MARTINES LUIZARI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 214.291.528-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721250/2017-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RONALDO MARTINES LUIZARI	O PRÓPRIO	214.291.528-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RONALDO MEZZONI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 648.993.069-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729662/2018-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RONALDO MEZZONI	O PRÓPRIO	648.993.069-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RONALDO PELEGRINO DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.359.709-12

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RONALDO S. SILVEIRA INFORMATICA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.401.138/0001-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720210/2017-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
RONALDO S. SILVEIRA INFORMATICA - ME	

CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RONALDO SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 043.821.157-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.723988/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RONALDO SANTOS OLIVEIRA O PRÓPRIO 043.821.157-01

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RONDINELI BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 849.894.321-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720001/2018-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RONDINELI BARBOSA O PRÓPRIO 849.894.321-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RONDON AGRO-PASTORIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.216.200/0001-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13888.720465/2014-06 FISCALIZAÇÃO 08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM PIRACICABA 06/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEANDRO MARCON SÓCIO ADMINISTRADOR 144.816.358-78

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RONEI DE ALMEIDA CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.232.090-13

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RONEL MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 544.237.408-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720017/2019-84	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	26/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RONEL MARIANO	O PRÓPRIO	544.237.408-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: RONIS ROSA VIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.229.521-38

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720462/2016-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RONIS ROSA VIANA	O PRÓPRIO	001.229.521-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.858.352/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.723918/2015-18 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO CARLOS DE ANGELO SÓCIO ADMINISTRADOR 804.953.468-53
JOAO ALBERTO BOLZAN SÓCIO ADMINISTRADOR 755.591.708-44
JOSE CARLOS BOLZAN SÓCIO ADMINISTRADOR 896.735.228-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: ROOSEVELT ARAUJO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 928.735.294-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730665/2018-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROOSEVELT ARAUJO DE AZEVEDO O PRÓPRIO 928.735.294-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROSA AUGUSTA TOME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 088.445.168-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720771/2014-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSA AUGUSTA TOME O PRÓPRIO 088.445.168-29

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSA IZABEL BONIFACIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 740.517.099-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROSA MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 608.025.029-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.727628/2018-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

20/12/2018

Responsável

ROSA MACHADO

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

608.025.029-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.644.969-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROSALIA FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 304.080.358-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722412/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
28/03/2019

Responsável
ROSALIA FERREIRA DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
304.080.358-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 894.213.538-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODRIGUES COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSALINA CARON BIGOLIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 550.034.780-20

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSANGELA ALVES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.596.619-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROSANGELA APARECIDA CASAGRANDE DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 259.810.378-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722179/2018-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	04/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROSANGELA APARECIDA CASAGRANDE DE SOUZA	O PRÓPRIO	259.810.378-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 903.239.715-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721147/2017-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA PINHEIRO	O PRÓPRIO	903.239.715-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROSANGELA ERICA MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 582.686.261-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720979/2018-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	27/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROSANGELA ERICA MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	582.686.261-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSANGELA EVA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 031.914.459-35

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	ROSANGELA MACILINA GOMES DA SILVA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	302.108.738-84		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.722416/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO			28/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ROSANGELA MACILINA GOMES DA SILVA	O PRÓPRIO	302.108.738-84	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte:	ROSANGELA MOISES DE ARAUJO		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	199.999.808-13		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15771.723647/2018-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Carapicuíba/SP			15/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ROSANGELA MOISES DE ARAUJO	O PRÓPRIO	199.999.808-13	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSANGELA SOARES PERES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 301.246.828-55

Processo de Representação Fiscal

10652.720023/2019-31

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

26/04/2019

Responsável

ROSANGELA SOARES PERES

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

301.246.828-55

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSECLER BORGES RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.866.989-51

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	ROSELI APARECIDA GONCALVES VIEIRA WEIWANKO	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	023.215.849-55	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720002/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROSELI APARECIDA GONCALVES VIEIRA WEIWANKO	O PRÓPRIO	023.215.849-55

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSELI GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.281.259-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722189/2018-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSELI GOMES O PRÓPRIO 038.281.259-05

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROSELI MARTINS COUTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 925.742.209-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723523/2018-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSELI MARTINS COUTO O PRÓPRIO 925.742.209-78

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROSELI PEREIRA SIMIAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 305.619.788-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720587/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSELI PEREIRA SIMIAO O PRÓPRIO 305.619.788-08

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSELI SILVA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.669.131-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720413/2018-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSELI SILVA DA ROCHA O PRÓPRIO 003.669.131-31
ROSELI SILVA DA ROCHA Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROSELI SILVA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720413/2018-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSELI SILVA DA ROCHA O PRÓPRIO 003.669.131-31
ROSELI SILVA DA ROCHA Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROSEMAR BARCELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 772.431.969-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729019/2018-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSEMAR BARCELO O PRÓPRIO 772.431.969-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSEMARA QUEIROZ DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 854.712.591-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720976/2018-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSEMARA QUEIROZ DE MOURA O PRÓPRIO 854.712.591-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROSEMEIRE DE SOUZA MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 059.846.039-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721463/2018-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDIMILSON DE BARROS CAVALCANTE O PRÓPRIO 936.965.821-15
ROSEMEIRE DE SOUZA MOREIRA O PRÓPRIO 059.846.039-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROSEMEIRE GUEDES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 272.045.988-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720342/2018-66 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 01/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSEMEIRE GUEDES SILVA O PRÓPRIO 272.045.988-73

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSENI GONZALES ALVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.057.669-26

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROSENI LOPES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 542.529.461-15

Processo de Representação Fiscal
19715.720884/2015-89

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

ROSENI LOPES DA SILVA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

542.529.461-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSENI SOUZA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.250.751-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720275/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADELSON APARECIDO DOS SANTOS O PRÓPRIO 014.783.051-69
ROSENI SOUZA DOS SANTOS O PRÓPRIO 005.250.751-35

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROSENILDE ELIAS DE CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.609.929-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731034/2018-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSENILDE ELIAS DE CHAVES O PRÓPRIO 060.609.929-86

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROSENIR ALVES SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 992.833.791-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720874/2015-43 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSENIR ALVES SANTANA O PRÓPRIO 992.833.791-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSICLEA LOURENCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 714.206.499-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729679/2018-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável
ROSICLEA LOURENCO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
714.206.499-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ROSILDA APARECIDA BONFIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 945.281.959-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722116/2018-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/02/2019

Responsável
JOSE LEANDRO BONFIM

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
033.376.439-06

MATRIZFER FERRAMENTARIA DE PRECISAO
LTDA

Sem documento de Identificação

ROSLDA APARECIDA BONFIM

O PRÓPRIO

945.281.959-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROSILDE MAIOLI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 373.626.580-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721426/2017-35	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento

22/02/2019

Responsável
ROSLDE MAIOLI

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
373.626.580-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSILENE CARVALHO MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 916.710.519-04

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSIMARIO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 614.285.404-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723798/2018-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 25/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSIMARIO ALVES DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 614.285.404-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROSIMEIRE CARDOSO TARGINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 028.434.524-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722420/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSIMEIRE CARDOSO TARGINO DA SILVA O PRÓPRIO 028.434.524-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROSIMEIRE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.338.541-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720603/2015-98 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSIMEIRE DA SILVA O PRÓPRIO 026.338.541-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSMARI APARECIDA MICHELS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 367.274.401-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721889/2018-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/01/2019

Responsável

MARCELO BRUNO FROS OECHSLER

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

108.353.619-26

ROSMARI APARECIDA MICHELS

O PRÓPRIO

367.274.401-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 718.033.009-49

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROTA CERTA TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.508.955/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10875.722071/2018-69 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Guarulhos 22/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON GONCALVES RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	169.125.408-80
LEVI DA SILVA FERREIRA SANTOS	RESPONSÁVEL	386.034.948-19

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ROXANA VALDEZ CALLE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.724.228-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721009/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 23/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROXANA VALDEZ CALLE	O PRÓPRIO	233.724.228-56

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 514.171.039-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ROZANE DAIANE CORADI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 940.742.910-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720257/2018-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 09/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROZANE DAIANE CORADI O PRÓPRIO 940.742.910-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROZENILDO MUNIZ BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.477.581-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721691/2015-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISMAR MOURA DA SILVA CO-RESPONSÁVEL 365.428.968-13
ROZENILDO MUNIZ BRANDAO O PRÓPRIO 011.477.581-82

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ROZINEIA DE NAZARE ALBERTO MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 124.883.052-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720087/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROZINEIA DE NAZARE ALBERTO MIRANDA O PRÓPRIO 124.883.052-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RRG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.853.751/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721343/2017-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRE LUIS BARROS MAIA O PRÓPRIO 037.694.711-05
REINALDO LUZA O PRÓPRIO 627.406.280-72

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RUAN QUEIROZ CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.750.781-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721083/2015-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RUAN QUEIROZ CARVALHO O PRÓPRIO 036.750.781-16

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RUANA TOTTI GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 464.904.588-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720600/2018-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RUANA TOTTI GOMES O PRÓPRIO 464.904.588-61

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RUBEN EDUARDO VELARDE MONTEAGUDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.165.534-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720944/2018-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RUBEN EDUARDO VELARDE MONTEAGUDO	O PRÓPRIO	010.165.534-71

Data do Encaminhamento
20/11/2018

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RUBEN EDUARDO VELARDE MONTEAGUDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.165.534-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720991/2018-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RUBEN EDUARDO VELARDE MONTEAGUDO	O PRÓPRIO	010.165.534-71

Data do Encaminhamento
12/12/2018

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: RUBEN EDUARDO VELARDE MONTEAGUDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.165.534-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720940/2018-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RUBEN EDUARDO VELARDE MONTEAGUDO	O PRÓPRIO	010.165.534-71

Data do Encaminhamento
20/11/2018

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RUBENS CLAYTON FARIAS SALES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 114.354.868-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721730/2018-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANACELI DE OLIVEIRA BATISTA DE ALCANTARA	O PRÓPRIO	975.061.761-49
PEDRO APARECIDO DE ALCANTARA	O PRÓPRIO	580.428.221-20
RUBENS CLAYTON FARIAS SALES	O PRÓPRIO	114.354.868-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RUBYO GERALDO MACHADO DE BARROS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 385.560.490-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720159/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF

Data do Encaminhamento

15/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RUBYO GERALDO MACHADO DE BARROS	O PRÓPRIO	385.560.490-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 642.626.421-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: RUDINEI LUIS LOCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 782.393.899-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721589/2017-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 26/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RUDINEI LUIS LOCH O PRÓPRIO 782.393.899-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

Contribuinte: RUDSON ALVES LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.240.515/0001-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10530.728137/2017-44 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PRM EM SALVADOR 21/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JORGE ALVES LIMA PROCURADOR 630.705.455-72
RUDSON ALVES LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR 777.916.495-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.502.844/0001-66

Processo de Representação Fiscal

19515.001276/2011-02

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

10/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO MENDES TEPEDINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	268.798.597-04
AMARILDO PEREIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	322.100.941-00
ANA CAROLINA FERRAZ AIDAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	013.964.448-23
ANDREI WINOGRAD	SÓCIO ADMINISTRADOR	966.147.227-00
ANTONIO HENRIQUE PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	600.481.236-68
ARMANDO GALHARDO NUNES GUERRA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	277.764.336-91
CAMILLO CALAZANS DE MAGALHAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.585.307-97
CELINA PANNUNZIO SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	126.103.298-57
CLOVIS DE BARROS CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	040.331.918-87
DORIVAL RAMOS SCHULTZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	004.488.508-34
EDUARDO DE CARVALHO DUARTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	276.808.947-87
EDUARDO KAZAY	SÓCIO ADMINISTRADOR	765.599.397-15
EGON HANDEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	029.279.850-49
ELIAS DAVID NIGRI	SÓCIO ADMINISTRADOR	231.116.907-68
FLAVIO LODI CARSALADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	222.369.106-49
FRANCISCO MARTIN SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	217.365.258-32
GERALDO AFONSO DEZENA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	775.575.068-04
GUILHERME NARCISO DE LACERDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	142.475.006-78
GUILHERME RODOLFO LAAGER	SÓCIO ADMINISTRADOR	606.451.997-53
HILMAR DE MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	393.742.978-68
IVAN DE CASTRO ESTEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	044.348.707-34
JOSE MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	352.804.847-68
JOSE SALOMAO FADLALAH	SÓCIO ADMINISTRADOR	656.975.027-53
LEONARDO MORETZSOHN DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	239.327.401-49
LUIZ GUILHERME PIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	454.442.936-68
MARCUS VINICIUS DIAS SEVERINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	632.856.067-20
MAURO OLIVEIRA DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	820.424.547-53
MAYSA OLIVEIRA DA VOLTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	738.091.367-00
MOACIR ZILBOVICIUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	116.192.818-99
MOZART KRAEMER LITWINSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	280.005.796-34
PAULO FERNANDO FLEURY DA SILVA E SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	181.109.917-34
PAULO LUIZ ARAUJO BASILIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	665.169.511-87
PEDRO DE ABREU MARIANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	929.007.207-53
PEDRO ROBERTO OLIVEIRA ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	072.101.325-20
RICARDO CARVALHO GIAMBRONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	466.383.007-25
SALVIO JOSE LUIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	202.629.738-04



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

SEBASTIAO BUSSULAR JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	575.346.597-87
SERGIO RICARDO FREITAS DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	516.767.617-72
SERGIO SCHILLER THOMPSON FLORES	SÓCIO ADMINISTRADOR	184.071.961-34
SERGIO SUNEY GABIZO	SÓCIO ADMINISTRADOR	029.717.397-91
SIDNEI FABIO DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	833.959.628-49
SILVIO RICARDO VALENTE TABOAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	706.361.417-72
THALES JOSE SALOMAO BELEM DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	789.840.098-49
VICTOR ROBERTO HOHL	SÓCIO ADMINISTRADOR	646.391.691-91
WILSON FERRO DE LARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	184.955.169-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: S M FELIPPE & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.138.612/0001-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16641.720026/2018-08	FISCALIZAÇÃO	10.1.02.00 DRF-PELOTAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	09/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA CRISTINA MACHADO FELIPPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	707.197.990-15
SIDNEI MARTINS FELIPPE	SÓCIO ADMINISTRADOR	218.424.009-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: S N RIBEIRO-MERCADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.281.769/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720093/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAFAEL RIBEIRO GRANADO 09278122904		Sem documento de identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: S S P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.165.287/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10930.723200/2017-43 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LETICIA CAROLINE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	097.701.539-40
MARGARETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	025.869.939-69
SERGIO PEREIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	823.971.639-34
SILVANO PEREIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	026.030.599-55

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: S T B STUDENT TRAVEL BUREAU -VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.483.122/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13896.720245/2015-56 FISCALIZAÇÃO 08.1.28.00 DRF-BARUERI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHRISTINA BICALHO HAUER SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	779.901.376-15
FERNANDO LUCIO PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	186.741.356-68
JOSE CARLOS VICTOR SERGIO HAUER SANTOS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	013.992.558-94
SANTUZA PAOLUCCI NOGUEIRA BICALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	917.280.456-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: S VALANDRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.220.738/0001-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12452.720077/2018-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.08.00 DRF-TAUBATÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM GUARA	17/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO VALANDRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	459.051.690-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: S. C. MOREIRA - TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.492.798/0001-97

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: S. C. MOREIRA - TRANSPORTE EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.492.798/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: S. C. MOREIRA - TRANSPORTE EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.492.798/0001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: S. C. MOREIRA - TRANSPORTE EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.492.798/0001-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: S.P. TERRAPLENAGEM LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.503.787/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13896.722323/2014-76 FISCALIZAÇÃO 08.1.28.00 DRF-BARUERI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADALBERTO PALHINHA MARTINS	CONTADOR	024.570.678-04
ADIR ASSAD	ADMINISTRADOR	758.948.158-00
MARCELLO JOSE ABBUD	ADMINISTRADOR	563.588.818-68
SANDRA MARIA BRANCO MALAGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	903.957.358-15
SONIA MARIZA BRANCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	030.455.888-59

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: SAC AGRO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.290.671/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720081/2018-83 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 04/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SEBASTIAO ANTONIO COUTO	PROPRIETÁRIO	747.458.838-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SAFERPACK SERVICOS E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.602.956/0001-87

Processo de Representação Fiscal 10855.724537/2014-75
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	13/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
CARLOS EDICLEI SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR
DAYANE GISELE RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR
EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR
MAGNO LEITE GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARCELA DE FATIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR
MONICA CHEBEL MERCADO SPARTI MOMESSO	SÓCIO ADMINISTRADOR
ODAIR MOMESSO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	181.244.658-60
	256.983.968-09
	202.602.118-00
	072.902.548-99
	202.450.618-60
	290.726.458-39
	212.698.018-99

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SAFERPACK SERVICOS E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.602.956/0001-87

Processo de Representação Fiscal 10855.723691/2015-19
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	28/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
APARECIDO MIGUEL DE MEDEIROS	INTERPOSTA PESSOA
CARLOS EDICLEI SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR
DAYANE GISELE RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR
EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR
HELENA DOMINGUES NUNES	INTERPOSTA PESSOA
MAGNO LEITE GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARCELA DE FATIMA MOMESSO FRANCO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR
MONICA CHEBEL MERCADO SPARTI MOMESSO	SÓCIO ADMINISTRADOR
ODAIR MOMESSO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	632.805.908-68
	181.244.658-60
	256.983.968-09
	202.602.118-00
	126.763.488-09
	072.902.548-99
	202.450.618-60
	290.726.458-39
	212.698.018-99

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SAFE-WAVE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.213.867/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19482.000019/2016-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CAMPINAS 18/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUSTAVO DA SILVA NOVITA SÓCIO ADMINISTRADOR 260.136.708-38
MARIA LUIZA FUGA NOVITA SÓCIO ADMINISTRADOR 692.438.676-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.104.751/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.726221/2014-11 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO FERREIRA MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR 005.104.676-87
CARLOS EDUARDO VIEIRA MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR 574.175.476-72
EVANDRO MAIA DA SILVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 215.631.101-30
GERALDO FERREIRA MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR 005.104.406-49
JOSE EDUARDO DE CARVALHO MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR 432.284.967-91
JOSE RONALDO MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR 638.169.708-34
LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR 348.165.771-49
MARCELLO GREGO CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR 510.109.251-72
MARLENE DE CARVALHO MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR 887.270.766-87
OLIVEIROS FERREIRA MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR 005.109.396-00
ORIVALDO DA SILVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 005.109.206-91
RODRIGO GREGO CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR 439.767.781-68
SEBASTIAO RODRIGUES DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR 005.096.041-53
SUELI GREGO CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR 476.265.181-87

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	SALE STORAGE BRAS ARMAZENAGEM E LOGISTICA EIRELI		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	13.829.354/0001-95		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.720044/2018-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		19/12/2018	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
CESAR HENRIQUE CONCEICAO DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	381.186.375-49	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SALIOU THIAM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 870.597.200-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	SAMEDH ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	01.273.549/0001-12	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.727301/2013-02	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO	19/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	083.513.331-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SAMIR CURY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 243.531.249-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720033/2019-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SAMIR CURY O PRÓPRIO 243.531.249-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SAMIR SOARES DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 105.103.379-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720081/2019-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BERENICE APARECIDA TERRA O PRÓPRIO 389.380.062-04
HELLEN HORBELT SOARES O PRÓPRIO 108.564.619-03
PAULO CESAR KLUCINEC O PRÓPRIO 032.465.609-27
SAMIR SOARES DIAS O PRÓPRIO 105.103.379-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SAMUEL GIRALDERLLI DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.740.731-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721415/2017-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GABRIEL GIRALDERLLI SOUZA O PRÓPRIO 018.740.701-05
SAMUEL GIRALDERLLI DE SOUZA O PRÓPRIO 018.740.731-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SAMUEL NOGUEIRA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 289.499.538-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720071/2019-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 26/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SAMUEL NOGUEIRA FERREIRA O PRÓPRIO 289.499.538-54

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: SAN MARINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.187.228/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.005885/2008-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HELOISA HELENA ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR 016.422.369-00
HWA SOO KIM SÓCIO ADMINISTRADOR 053.454.448-70
MARCELO BABITONGA SÓCIO ADMINISTRADOR 636.466.419-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SANDER APARECIDO PAMIOSI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 350.372.038-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720079/2019-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

02/04/2019

Responsável

ALEXANDRE AGOSTINHO DOS SANTOS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

361.364.858-00

EDILSON AGOSTINHO DOS SANTOS

O PRÓPRIO

555.547.689-20

LOCALIZA RENT A CAR S. A.

Sem documento de Identificação

SANDER APARECIDO PAMIOSI DE OLIVEIRA

O PRÓPRIO

350.372.038-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SANDRA APARECIDA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.418.889-05

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SANDRA BORGES DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.267.169-10

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SANDRA ELIANE MENDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.785.818-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722479/2018-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
28/03/2019

Responsável
SANDRA ELIANE MENDES

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
097.785.818-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SANDRA IARA PRIVATELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 829.751.089-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SANDRA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 263.645.810-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720181/2018-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS

Data do Encaminhamento

22/02/2019

Responsável

SANDRA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

263.645.810-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SANDRA MARA KAMINSKI TRAMONTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 883.155.769-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720049/2012-68 FISCALIZAÇÃO 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SANDRA MARA KAMINSKI TRAMONTIN O PRÓPRIO 883.155.769-68

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: SANDRA ODETE PAULUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.098.010-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720263/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 09/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SANDRA ODETE PAULUS O PRÓPRIO 012.098.010-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SANDRA REGINA DA SILVA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 119.833.578-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720503/2015-61 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SANDRA REGINA DA SILVA BATISTA O PRÓPRIO 119.833.578-55

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SANDRA REGINA DE SOUSA SANTIAGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 850.357.421-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721723/2015-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA DE FATIMA GODEZ PAZ	CO-RESPONSÁVEL	065.611.568-89
SANDRA REGINA DE SOUSA SANTIAGO	O PRÓPRIO	850.357.421-72

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SANDRA REGINA SEGOVIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.220.921-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722230/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAMAO CASTRO ALEZ	O PRÓPRIO	066.444.241-20
SANDRA REGINA SEGOVIA	O PRÓPRIO	002.220.921-22

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SANDRO BERTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.414.809-77

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720005/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SANDRO BERTI	O PRÓPRIO	004.414.809-77

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SANDRO DENI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 102.520.099-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721159/2018-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SANDRO DENI	O PRÓPRIO	102.520.099-32

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SANDRO GONCALVES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 638.200.211-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720818/2016-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SANDRO GONCALVES CARDOSO	O PRÓPRIO	638.200.211-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: SANDRO NEVES TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 253.004.438-40

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723791/2018-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento
18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SANDRO NEVES TRINDADE	O PRÓPRIO	253.004.438-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SANDRO TAKAHASHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.232.929-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720454/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SANDRO TAKAHASHI O PRÓPRIO 008.232.929-08

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SANDY APAZA CHOQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 490.984.128-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721044/2017-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SANDY APAZA CHOQUE O PRÓPRIO 490.984.128-82

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SANTA MARIA CIA DE PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.887.917/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12571.720007/2019-74 FISCALIZAÇÃO 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Proc. Republica Munic. Guarapuava - PR 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MANOEL LACERDA CARDOSO VIEIRA DIRETOR 125.897.999-34
MARCELO PODOLAN LACERDA VIEIRA DIRETOR 772.337.359-72

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SANTIAGO ARANDA MAMANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4955515/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000335/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SANTIAGO ARANDA MAMANI Identidade 4955515/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SANTIAGO EMANUEL PORTILLO OTAZU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.936.191-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734324/2018-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SANTIAGO EMANUEL PORTILLO OTAZU O PRÓPRIO 713.936.191-69

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SANTO ANTONIO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.735.087/0001-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.725642/2018-22 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República na Bahia 17/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALERIANO JOSE DE FREITAS NETO SÓCIO ADMINISTRADOR 438.205.495-87

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO
A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SANTOS & DIAS AGROINDUSTRIA E CARBONIZACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.195.634/0001-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10665.001303/2009-26 FISCALIZAÇÃO 06.1.07.00 DRF-DIVINÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PGR SETE LAGOAS MG 01/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILMAR DIAS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	274.969.106-00
JOAO BATISTA DIAS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	648.156.926-53
JOSE MARTINHO DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	856.786.946-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: SARA BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.684.092-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720200/2019-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS DIONES DALLAPORTA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	025.799.801-21
SARA BORGES DA SILVA	O PRÓPRIO	026.684.092-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SARA CRISTINA DE SALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 000.332.509-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721385/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EVANIR DE ASSIS	O PRÓPRIO	041.625.459-44
SARA CRISTINA DE SALES	O PRÓPRIO	000.332.509-10
SONIA REGINA LEME BARBOSA	O PRÓPRIO	815.391.859-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SARA FERNANDEZ VDA DE YANARICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 236.812.988-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720925/2018-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SARA FERNANDEZ VDA DE YANARICO	O PRÓPRIO	236.812.988-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SARA GRAZIELLY SANTOS ANJOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.648.941-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720425/2018-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SARA GRAZIELLY SANTOS ANJOS	O PRÓPRIO	038.648.941-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	SAULO JOSE DE SANTANA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	040.660.546-76	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721400/2015-19	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		11/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SAULO JOSE DE SANTANA	O PRÓPRIO	040.660.546-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte:	SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	04.184.711/0001-14	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10530.720045/2012-10	FISCALIZAÇÃO	05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM EM FEIRA DE SANTANA		27/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GABRIEL EUSTAQUIO DE REZENDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	140.107.806-06
LUIZ AUGUSTO PEIXOTO DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	115.562.505-68
MARTIN AFONSO DE SOUSA BUENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	690.278.111-72
RICARDO PEIXOTO DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	175.157.855-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SB TRADE COMERCIO EXTERIOR LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.462.290/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722269/2018-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC

Data do Encaminhamento

19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIS SCHIAVENIN PAGANELLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	051.478.059-23
CAROLINA OLIVEIRA DE MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	041.995.639-54
JAIR FABIO DE SOUZA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	032.228.499-60
RAFAEL MORO MULLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	036.891.049-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL AUTOMACAO DE PROCESSOS LTDA.		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	62.398.367/0009-10		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10814.000142/2016-21	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL			19/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
CASSIO PORTO PACHECO	SÓCIO ADMINISTRADOR	071.321.628-02	
CLEBER PEREIRA DE MORAIS	ADMINISTRADOR	022.619.978-92	
FRANCISCO ANTONIO CASULLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	056.286.858-52	
IRECE DE AZEVEDO MARQUES TRENCH	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.374.008-00	
JODIR MARPRATES	SÓCIO ADMINISTRADOR	631.345.436-72	
JULIANA LAURA BRUNA VIEGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	006.389.868-34	
JULIO TAKAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	075.378.978-75	
LINEU SAMPAIO LOBO	SÓCIO ADMINISTRADOR	080.067.058-28	
NILSON PUDO TORRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.376.868-60	
PAULO ALEXANDRE MILANI GARIB	SÓCIO ADMINISTRADOR	136.419.688-36	
RICARDO TOMMASI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	522.826.196-68	
ROGERIO SEKEFF ZAMPRONHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	065.692.368-73	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte:	SCHULZE & SCHULZE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	09.511.740/0001-67		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11634.720125/2018-57	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			20/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DANIEL HENRIQUE SCHULZE	SÓCIO ADMINISTRADOR	051.386.599-36	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SCONNTEC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.283.982/0001-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.723732/2014-42 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-MINIST. PÚBLICO FEDERAL 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADALBERTO SCHWAB	SÓCIO ADMINISTRADOR	110.491.629-00
ELIANE RATTON	SÓCIO ADMINISTRADOR	429.067.689-87
OTAVIO SCHWAB RATTON	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.513.719-51
PATRICIA RATTON	SÓCIO ADMINISTRADOR	022.243.149-06

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: SDS TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 71.335.681/0001-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10952.720425/2012-85 FISCALIZAÇÃO 05.1.05.00 DRF-ITABUNA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL TX. FREITAS 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISALINO VICENTE SOCCOL	SÓCIO ADMINISTRADOR	060.231.500-04
LEDA ALBAN SOCCOL	SÓCIO ADMINISTRADOR	110.377.500-63

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SEANDRO DAS CHAGAS DAVI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 263.206.388-42

Processo de Representação Fiscal

19715.721515/2015-11

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

SEANDRO DAS CHAGAS DAVI

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

263.206.388-42

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SEBASTIAO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 467.874.539-49

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SEBASTIAO ALVES NOGUEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 090.965.338-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720414/2018-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	12/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SEBASTIAO ALVES NOGUEIRA	O PRÓPRIO	090.965.338-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SEBASTIAO CHICOTTI NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 516.279.149-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720191/2019-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELINO LUIZ TERTULIANO	O PRÓPRIO	979.613.889-15
SEBASTIAO CHICOTTI NETO	O PRÓPRIO	516.279.149-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SEBASTIAO DORIZETE SPOLADORE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 447.930.651-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720753/2017-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SEBASTIAO DORIZETE SPOLADORE	O PRÓPRIO	447.930.651-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SEBASTIAO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 407.823.874-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721135/2017-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SEBASTIAO JOSE DA SILVA	O PRÓPRIO	407.823.874-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SEBASTIAO MANOEL DA SILVA FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.423.353-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721374/2017-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável
SEBASTIAO MANOEL DA SILVA FILHO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
005.423.353-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 922.280.627-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723648/2018-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

15/01/2019

Responsável
SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
922.280.627-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SEBASTIAO VICENTE DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 508.651.969-15

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SELGI-ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.979.312/0001-99

Processo de Representação Fiscal

10680.007976/2007-30

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS

Data do Encaminhamento

07/12/2018

Responsável

GLAUCIA GUIMARAES ARAUJO

Cargo/Vinculação

SÓCIO

CPF/Identidade/Passaporte

001.581.206-55

GLICIA GUIMARAES ARAUJO

SÓCIO

029.344.616-45

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SELONI SIMSEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 524.711.950-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720183/2018-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 07/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SELONI SIMSEN O PRÓPRIO 524.711.950-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SEMPRE EMPRESA DE TRANSPORTES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.416.959/0001-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.728618/2018-56 TRIBUTAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS-SP 18/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO APARECIDO BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR 077.316.968-71

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: SEMPRE SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.377.276/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.728574/2018-64 TRIBUTAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS-SP 18/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO APARECIDO BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR 077.316.968-71

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SEMPRE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.689.339/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.728571/2018-21 TRIBUTAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS-SP 10/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO APARECIDO BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR 077.316.968-71

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: SEMPRE TERCEIRIZACAO EM SERVICOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.296.671/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.728534/2018-12 TRIBUTAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS-SP 18/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO APARECIDO BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR 077.316.968-71

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 208.334.666-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10640.722631/2013-24 FISCALIZAÇÃO 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 27/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CAMILO DE LELIS SOARES DOS REIS TECNICO EM CONTABILIDADE 382.496.506-20
SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA O PRÓPRIO 208.334.666-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SERGIO ANTONIO RODRIGUES VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 644.633.201-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721076/2015-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILSON DE JESUS LIMA	CO-RESPONSÁVEL	008.994.201-92
SERGIO ANTONIO RODRIGUES VIEIRA	O PRÓPRIO	644.633.201-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SERGIO ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA SIMIONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 063.012.608-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.723824/2015-11 FISCALIZAÇÃO 06.1.85.00 DEMAC-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FOZ IGUAÇU 28/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA SIMIONI	O PRÓPRIO	063.012.608-99

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: SERGIO DANIEL ARDAYA TORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.999.581-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720097/2019-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO DANIEL ARDAYA TORO	O PRÓPRIO	035.999.581-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SERGIO DANIEL ARDAYA TORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.999.581-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720047/2019-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDWIN CHAMO RIVERO		Identidade 8922673/BO
GEISIANE SALLES FERREIRA	O PRÓPRIO	042.178.661-27
SERGIO DANIEL ARDAYA TORO	O PRÓPRIO	035.999.581-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SERGIO DE JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 613.942.549-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723500/2018-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO DE JESUS DOS SANTOS	O PRÓPRIO	613.942.549-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SERGIO ESTEVES DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 404.997.821-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720966/2017-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO ESTEVES DA ROCHA	O PRÓPRIO	404.997.821-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SERGIO FINGER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 142.567.899-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720202/2019-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BEN HUR TORACCI ALVES O PRÓPRIO 062.571.408-38
SERGIO FINGER DA SILVA O PRÓPRIO 142.567.899-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SERGIO GAMBETTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 557.027.409-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.727635/2018-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SERGIO GAMBETTA O PRÓPRIO 557.027.409-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SERGIO IZIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 338.776.451-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721367/2015-27 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SERGIO IZIDA O PRÓPRIO 338.776.451-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SERGIO LUIZ OLIVEIRA DE AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.519.190-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11030.721552/2018-51	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF/PFO/RS

Data do Encaminhamento
20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO LUIZ OLIVEIRA DE AZEVEDO	PROCURADOR	055.519.190-72
SILVANO BORTOLUZZI	O PRÓPRIO	121.843.959-94
SILVANO BORTOLUZZI	O PRÓPRIO	614.222.660-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 297, CAPUT, §§ 1º E 2º

Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

Contribuinte: SERGIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 465.672.321-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721982/2018-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA MACHADO GALVAO	O PRÓPRIO	098.925.299-01
SERGIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	465.672.321-53
VALDIR ELI	O PRÓPRIO	048.953.149-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SERGIO MONTENEGRO JUSTINIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 083.756.241-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720010/2019-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
01/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO MONTENEGRO JUSTINIANO	O PRÓPRIO	083.756.241-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SERGIO ORDONIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 022.926.744-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SERGIO OSORIO TEODORO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.756.691-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721240/2017-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO OSORIO TEODORO MARTINS	O PRÓPRIO	016.756.691-12

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SERGIO PEDROSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.966.348-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722328/2018-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	097.966.348-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SERGIO RIBOLI LINDOCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 475.116.991-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720983/2014-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SERGIO RIBOLI LINDOCA O PRÓPRIO 475.116.991-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: SERGIO ROSA SIMOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 331.098.938-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720004/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SERGIO ROSA SIMOES O PRÓPRIO 331.098.938-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SERGIO ROSA SIMOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 331.098.938-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720002/2018-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SERGIO ROSA SIMOES O PRÓPRIO 331.098.938-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SERGIO SPORNE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.408.949-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723989/2018-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO SPORNE	O PRÓPRIO	017.408.949-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SERGIO SPORNE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 017.408.949-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723637/2018-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO SPORNE	O PRÓPRIO	017.408.949-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SERGIO TEIXEIRA MAGRI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.172.408-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10437.720921/2018-53	FISCALIZAÇÃO	08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Campinas

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO TEIXEIRA MAGRI	O PRÓPRIO	040.172.408-52

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SERGIO VALENCA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 908.148.864-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721483/2017-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SERGIO VALENCA MENDES O PRÓPRIO 908.148.864-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SERPHA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.174.163/0003-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.723060/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SERGIO PEREIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 002.077.947-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SERRALHERIA SEBASTIAO SIQUEIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 96.316.385/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.720191/2018-18 FISCALIZAÇÃO 08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico federal 20/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SEBASTIAO SIQUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 864.721.278-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	SERRALHERIA SUCATAO LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	10.972.680/0001-69	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.724615/2018-69	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG		27/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIOLA VENECY MOLINARES BEZERRA	SÓCIO	032.841.436-02
GERALDO VALERIANO MENDONCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	038.175.196-13

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	SERV-FESTAS DOIS IRMAOS LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	05.946.954/0001-05	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10811.720589/2016-41	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		06/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO CESAR LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	098.221.318-28
VALDIR LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	025.834.648-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.576.143/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14041.720090/2016-52	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

21/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FUMIHIKO YUGE	SÓCIO ADMINISTRADOR	023.649.561-53
OLIVIA ROSALINA YUGE	SÓCIO ADMINISTRADOR	085.008.861-53
SAULO HIRONORI YUGE	SÓCIO ADMINISTRADOR	728.282.851-20
SAYURI YUGE	SÓCIO ADMINISTRADOR	873.311.361-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SETVIX COMERCIO EXTERIOR LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.382.215/0002-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723064/2018-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento

28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO ARMINDO BELINE	SÓCIO ADMINISTRADOR	283.751.578-72
DANIEL BELINE	SÓCIO ADMINISTRADOR	182.743.538-03
LEONARDO VIEIRA PAULA	SÓCIO ADMINISTRADOR	114.059.786-86
MADSON PEREIRA MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	065.025.696-41
THIAGO PATRICK APARECIDO DA SILVA REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	087.023.976-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem:I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ouII - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SEVERINO CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.463.988-50
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722593/2018-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SEVERINO CABRAL DA SILVA O PRÓPRIO 002.463.988-50
Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO

Contribuinte: SEVERINO CABRAL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 002.463.988-50
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722728/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SEVERINO CABRAL DA SILVA O PRÓPRIO 002.463.988-50
Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO

Contribuinte: SEVERINO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 843.006.808-25
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722510/2018-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 27/03/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SEVERINO FERREIRA DA SILVA O PRÓPRIO 843.006.808-25
Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SEVERINO RAMOS GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.638.398-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723199/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

20/12/2018

Responsável
SEVERINO RAMOS GOMES DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
036.638.398-18

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SEVERINO TOMAZ FEITOSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 144.025.068-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.722945/2018-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

19/12/2018

Responsável
SEVERINO TOMAZ FEITOSA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
144.025.068-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	SHADI KHAMIS PRESENTES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	22.734.928/0001-32	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720051/2018-35	FISCALIZAÇÃO	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		21/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SHADI KHAMIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	236.880.708-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.@l, m

Contribuinte:	SHEILA DA SILVA PINTO	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	095.912.989-86	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723666/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA		04/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SHEILA DA SILVA PINTO	O PRÓPRIO	095.912.989-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SHELBY MB IMPORTADORA E EXPORTADORA - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.424.605/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.004445/2009-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE LUIZ KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	815.401.327-49
ANA DE FATIMA ALMEIDA KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	280.492.092-53
GABRIELA MENEZES KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	103.748.237-90
MARCELUS VINICIUS DE CASTRO RODRIGUES BENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	991.895.267-91
ROBERTO NOEL KATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	546.968.017-72
TANIA REGINA MOTTA TONIOLI	SÓCIO	045.000.938-69

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: SHIRLEY APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 610.373.896-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13855.720295/2018-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL 01/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SHIRLEY APARECIDA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	610.373.896-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SHOWTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.841.553/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720750/2017-86 FISCALIZAÇÃO 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALI KADDOURAH SÓCIO ADMINISTRADOR 087.919.308-55
ANME ABOU AMCHE KADDOURAH SÓCIO ADMINISTRADOR 142.324.958-51

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: SIDERURGICA BANDEIRANTE LIMITADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.145.421/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13609.722174/2018-67 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 06.1.13.00 DRF-SETE LAGOAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO ZAMBALDE DO PRADO SÓCIO ADMINISTRADOR 008.248.016-87
MARCOS ANTONIO PEREIRA DO PRADO SÓCIO ADMINISTRADOR 690.155.206-82
RODRIGO PEREIRA PRADO SÓCIO ADMINISTRADOR 742.932.736-20

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SIDERURGICA BANDEIRANTE LIMITADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.145.421/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13609.001083/2009-01 FISCALIZAÇÃO 06.1.13.00 DRF-SETE LAGOAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG 25/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO ZAMBALDE DO PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	008.248.016-87
EDMEE SILVA	SÓCIO	968.530.426-20
GLEIDE PEREIRA DO PRADO	SÓCIO	980.836.866-20
MARCOS ANTONIO PEREIRA DO PRADO	SÓCIO	690.155.206-82
RODRIGO PEREIRA PRADO	SÓCIO	742.932.736-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: SIDERURGICA TERRA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.639.962/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13609.721647/2016-47 FISCALIZAÇÃO 06.1.13.00 DRF-SETE LAGOAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS GONCALVES MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	483.860.656-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SIDINEI COSTA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 728.054.129-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723665/2018-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de Itapeirica da Serra/SP 21/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDINILSON COSTA RODRIGUES	O PRÓPRIO	919.907.189-49
ECLAIR BUSS	O PRÓPRIO	007.760.009-69
MARCOS FABIO BRESSANINI	O PRÓPRIO	029.911.549-69
SIDINEI COSTA RODRIGUES	O PRÓPRIO	728.054.129-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SIDNEI PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 592.902.181-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721519/2018-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO HENRIQUE DA CRUZ RODRIGUES	O PRÓPRIO	082.535.829-94
SIDNEI PEREIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	592.902.181-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SIDNEI SANTOS DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.656.812/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720074/2018-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SIDNEI SANTOS DE MELO SÓCIO ADMINISTRADOR 316.596.988-47

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: SIDNEY KASUYA SUMIZAWA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.590.326/0001-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720101/2019-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SIDNEY KASUYA SUMIZAWA ME Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SIDNEY OLIVEIRA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 150704294

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.000046/2018-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SIDNEY OLIVEIRA SOARES Identidade 150704294

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SIENA ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.363.741/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.721023/2010-10 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República/BA 05/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELIANA DOS SANTOS MACHADO SÓCIO ADMINISTRADOR 678.750.685-68
FLAVIO AUGUSTO MODESTO E SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 623.163.381-00
NELSON URSULINO SÓCIO ADMINISTRADOR 135.673.065-53
PAULO RICARDO KLEIN CHARAO SÓCIO ADMINISTRADOR 330.522.980-20

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SIGA LOOCAU IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.379.209/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724609/2017-04 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 05/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLIVANDA APARECIDA TOMIO SÓCIO ADMINISTRADOR 486.610.159-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: SILAS HENRIQUE MOREIRA ZOTESSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 096.908.059-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720405/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SILAS HENRIQUE MOREIRA ZOTESSO O PRÓPRIO 096.908.059-08
SILAS HENRIQUE MOREIRA ZOTESSO Sem documento de Identificação
09690805908

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SILAS HENRIQUE MOREIRA ZOTESSO 09690805908
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.884.650/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720405/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SILAS HENRIQUE MOREIRA ZOTESSO O PRÓPRIO 096.908.059-08
SILAS HENRIQUE MOREIRA ZOTESSO Sem documento de Identificação
09690805908

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SILMARA FERNADES DE OLIVEIRA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.849.827/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720723/2018-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MIAMI IMPORTS Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SILMARA LUCINDO CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 076.161.309-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723550/2018-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SILMARA LUCINDO CHAVES O PRÓPRIO 076.161.309-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SILVANA CRISTINA FUZETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 929.982.089-91

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.565.089-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SILVANO DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 731.773.261-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721745/2015-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIMAR CAROLINO MENDES	O PRÓPRIO	856.618.991-49
SILVANO DE OLIVEIRA PEREIRA	O PRÓPRIO	731.773.261-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SILVANO DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 731.773.261-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722453/2013-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SILVANO DE OLIVEIRA PEREIRA	O PRÓPRIO	731.773.261-34
VALDIMAR DOMINGOS DO CARMO PEREIRA	CO-RESPONSÁVEL	779.456.541-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: SILVANO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.064.509-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720681/2017-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMERSON RODRIGUES DE AMORIM	O PRÓPRIO	851.057.161-91
SILVANO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	019.064.509-19

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SILVIA CLAUDIA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 843.730.671-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721417/2017-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SILVIA CLAUDIA RAMOS O PRÓPRIO 843.730.671-04

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SILVIO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 101.423.698-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723780/2018-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SILVIO ALVES DE LIMA O PRÓPRIO 101.423.698-37

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SILVIO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 101.423.698-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723782/2018-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SILVIO ALVES DE LIMA O PRÓPRIO 101.423.698-37

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SILVIO APARECIDO LEONEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 356.144.801-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721201/2017-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SILVIO APARECIDO LEONEL O PRÓPRIO 356.144.801-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SILVIO CESAR PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 339.823.358-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720020/2019-06 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SILVIO CESAR PEREIRA O PRÓPRIO 339.823.358-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: SILVIO YUZO SHIRAISHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 779.537.116-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720448/2016-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SILVIO YUZO SHIRAISHI O PRÓPRIO 779.537.116-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SIMON RODRIGUEZ SANCHEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4710016/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000289/2018-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 20/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SIMON RODRIGUEZ SANCHEZ Identidade 4710016/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SIMONE DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 088.878.039-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720427/2019-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 055.380.019-11
MARCIA DA SILVA PEREIRA O PRÓPRIO 011.746.529-18
SIMONE DA SILVA PEREIRA O PRÓPRIO 088.878.039-78

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SIMONE GOMES DE NOVAES SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 347.787.708-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723747/2018-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SIMONE GOMES DE NOVAES SOUZA O PRÓPRIO 347.787.708-03

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SINAL MAR - SINALIZACOES MARITIMAS, LACUSTRES E TERRESTRES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.306.794/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720232/2019-78 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 17/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DOMINGOS AUGUSTO DE MARCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	015.909.799-15
FREDERICO ALEXANDRE GROSS SANTOS	ADMINISTRADOR	716.347.469-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: SINTRA - SERVICOS TECNICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.966.524/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.727266/2017-20 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL-BA 29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADALBY BESERRA ALENCAR JUNIOR	PROPRIETÁRIO	244.427.123-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: SINVAL ALVES SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.573.796-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10670.721277/2017-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO M CLAROS MG 07/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SINVAL ALVES SANTOS	O PRÓPRIO	032.573.796-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SIVALDO DORTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 007.444.569-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SIVONEI DIOBATY

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 082.636.459-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723546/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA

Data do Encaminhamento

04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
SIVONEI DIOBATY	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
082.636.459-48

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SKECHERS DO BRASIL CALCADOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.562.929/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.740394/2018-65	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE SANTIAGO ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	147.377.828-07
ANDREW FORBES SCHMITT	SÓCIO ADMINISTRADOR	006.682.839-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: SLASKI TELEFONIA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.836.267/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11065.721515/2013-31	FISCALIZAÇÃO	10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República Novo Hamburgo	04/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CASSIANDRO FELIX SLASKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	917.144.600-10

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.044.526/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.006349/2011-05	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS	14/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE RICARDO DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	071.525.328-00
MARCO AUGUSTO CENZI VIANNA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	120.452.698-25
MARIA APARECIDA FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	952.370.388-91
MAURILIO FERNANDES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	780.180.998-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SMART MGA COMERCIO ELETRONICO - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.370.249/0001-50

Processo de Representação Fiscal 11020.723487/2018-18
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CXS/RS
Data do Encaminhamento 26/11/2018

Responsável RAMIRO FERREIRA DO NASCIMENTO
Cargo/Vinculação SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF/Identidade/Passaporte 034.008.209-70

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SMARTECH GLOBAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.129.977/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11077.720023/2018-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.75.03 IRF-SÃO BORJA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	27/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação
ARLI PRASS	SÓCIO ADMINISTRADOR
FLAVIO KREMER	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARCELO ANTUNES DE ATAIDE	SÓCIO ADMINISTRADOR
MILTON REINALDO KREMER	SÓCIO ADMINISTRADOR
PATRICIA CEZAR MOROWSKOWSKY	SÓCIO ADMINISTRADOR
PATRICIA MALISZEWSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR
PEDRO ENIO DE MERCEDES	SÓCIO ADMINISTRADOR
RAFAEL SANTOS DA ROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR
TANIA CRISTINA KREMER	SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF/Identidade/Passaporte	
	804.895.830-91
	062.397.490-87
	428.986.170-91
	295.107.080-20
	675.569.220-49
	971.456.100-00
	952.902.730-34
	031.861.350-60
	421.657.250-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: SMTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.000.089/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12448.720726/2014-04 FISCALIZAÇÃO 07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ	29/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
DOMINGOS SANTINO DE LUNA	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOAO NEVES FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF/Identidade/Passaporte	
	723.244.907-06
	047.303.727-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SNC-LAVALIN PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.739.611/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10600.720031/2013-06 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais. 19/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENILSON DE PAULA GONZAGA	ADMINISTRADOR	801.485.306-72
EDUARDO EYMARD RAMOS DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	044.600.226-72
MARCIO ROBERTO VALE GOMES	ADMINISTRADOR	441.481.516-91
PAULO AFONSO DE RESENDE	ADMINISTRADOR	056.262.936-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: SOAGUE SERVICOS E PROCESSAMENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.633.281/0001-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13609.721225/2018-33 FISCALIZAÇÃO 06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELICA JULIANE GUEDES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	053.426.486-70
ELIDA REJANE GUEDES DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	009.802.106-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SOCIEDADE MOVELEIRA PARANA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.234.157/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720254/2015-01	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDA DA CONCEICAO ZANIN RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	994.026.299-04
CARLA ZANIN RUFATO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	005.407.329-40
CLAUDINEI APARECIDO DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	894.710.679-87
EDER ELIDIO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	016.415.949-50
EDGAR FERNANDO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	673.913.469-34
EUCLIDES ANTONIO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	527.881.489-68
MARCOS ROBERTO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	849.283.609-15
RUBENS FRANZIN MANOEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	619.510.569-49
WILSON APARECIDO BOBOLATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	666.382.089-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: SOCIEDADE MOVELEIRA PARANA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.234.157/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.000306/2009-72	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDER ELIDIO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	016.415.949-50
EDGAR FERNANDO RUFATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	673.913.469-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 972.624.129-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SOLANGE APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 015.448.561-64

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721473/2017-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO HENRIQUE DA SILVA GONCALVES	O PRÓPRIO	032.855.481-26
SOLANGE APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	015.448.561-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SOLANGE APARECIDA RAMOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 467.490.639-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720278/2019-54	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELTON CUNHA DE LIMA	O PRÓPRIO	064.811.779-01
MARIENY PAULIUKEVICIUS	O PRÓPRIO	066.131.419-76
SOLANGE APARECIDA RAMOS	O PRÓPRIO	467.490.639-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SOLANGE BLOCK

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.682.819-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SOLANGE BRAVO FERNANDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 121.108.558-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721264/2017-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO CALDEIRA	O PRÓPRIO	286.269.518-17
SOLANGE BRAVO FERNANDES	O PRÓPRIO	121.108.558-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SOLANGE FRANCISCA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 814.006.321-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720864/2015-16	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SOLANGE FRANCISCA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	814.006.321-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SOLANGE LIMA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 154.123.678-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723843/2018-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SOLANGE LIMA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	154.123.678-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SOLANGE MARIA DA SILVA FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.718.398-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.720046/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

21/03/2019

Responsável
SOLANGE MARIA DA SILVA FERREIRA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
054.718.398-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SOLANGE MARIA VELHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.648.150-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SOLUCOES CONTAINERS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.678.507/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720425/2019-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - ITAJAI/SC

Data do Encaminhamento

24/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREA DA MOTTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	176.729.658-40
LUCAS GABRIEL BRENDLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	016.615.330-35

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: SOLUS INDUSTRIA QUIMICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.203.489/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10907.720257/2019-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.78.00 ALF-PORTO DE PARANAGUÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM PARANAGUA

Data do Encaminhamento

21/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON JOSE FAUSTINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	148.172.758-39
JOAO VICENTE DE BONA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	995.497.860-72
PEDRO HENRIQUE DE BONA	SÓCIO ADMINISTRADOR	016.238.410-62
RODERLEY CLEMENTE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	673.060.989-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SOLUTEC ASSESSORIA EMPRESARIAL E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.269.532/0001-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10872.720064/2018-52 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ 10/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA ROSA ALMEIDA DA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	496.793.847-72
JOSE DO CARMO	SÓCIO ADMINISTRADOR	038.598.947-49
MARCELO ALCANTARA DO CARMO	SÓCIO ADMINISTRADOR	012.526.257-40

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: SOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.396.440/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720503/2017-11 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAO APARECIDO MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	025.039.389-14

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SONAIR JOSE DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 700.464.171-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720491/2015-75 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SONAIR JOSE DA FONSECA O PRÓPRIO 700.464.171-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SONAIR JOSE DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 700.464.171-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721597/2015-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDREIA SILVA DE PADUA CO-RESPONSÁVEL 694.317.521-15
PATRICIA KAROLINA DA CRUZ CO-RESPONSÁVEL 797.586.731-49
PAULO CESAR DE MELO BACAS CO-RESPONSÁVEL 020.908.261-50
ROBERTO CARLOS DE JESUS CO-RESPONSÁVEL 820.921.251-68
SONAIR JOSE DA FONSECA O PRÓPRIO 700.464.171-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SONDA DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 64.641.327/0001-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13896.720148/2012-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.28.00 DRF-BARUERI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ CARLOS UTRERA FELIPPE PRESIDENTE 013.573.858-03
MARCOS RAFAEL AVINO SIMON DIRETOR 228.246.948-82
MARIO JOSE NAVARRO RODRIGUEZ PRESIDENTE 231.892.918-10

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SONERES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.314.764/0001-26
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000160/2012-80 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	19/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação
BRUNO FERNANDO ALVES MATOS BEJA	SÓCIO ADMINISTRADOR
CARLOS ALBERTO SANTANA DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR
ELSON ANDRE SANTOS DAS NEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR
JORGE MANUEL MELO COELHO FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE COSTA SERENO	SÓCIO ADMINISTRADOR
MANUEL DA COSTA OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARIA FERNANDA DOS SANTOS TAVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
SERENO	
MARIA LUIZA MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR
RICARDO JORGE TEIXEIRA SALDANHA	SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
233.200.728-89
512.652.738-04
234.726.198-30
233.246.238-47
086.797.968-24
233.246.268-62
086.797.938-09
041.425.658-18
702.105.771-77

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 018.140.979-88
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737422/2018-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	08/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
018.140.979-88

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SONIA MARA DOS SANTOS NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 748.549.929-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723537/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SONIA MARA DOS SANTOS NASCIMENTO O PRÓPRIO 748.549.929-72

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 179.896.438-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720253/2019-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA O PRÓPRIO 179.896.438-47

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SONIA REGINA LEME BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 815.391.859-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721385/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVANIR DE ASSIS O PRÓPRIO 041.625.459-44
SARA CRISTINA DE SALES O PRÓPRIO 000.332.509-10
SONIA REGINA LEME BARBOSA O PRÓPRIO 815.391.859-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SORAIA APARECIDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 058.161.871-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720595/2015-80 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SORAIA APARECIDA PEREIRA O PRÓPRIO 058.161.871-80

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SORAIA APARECIDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 058.161.871-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720026/2018-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SORAIA APARECIDA PEREIRA O PRÓPRIO 058.161.871-80

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SOTECAL SOCIEDADE TECNICA DE ESTRUTURAS E CALDEIRARIA S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.273.582/0001-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11052.000338/2010-52 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ 03/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HELIO FERREIRA CONTADOR 025.676.797-15
JOEL PEREIRA MOTTA DIRETOR 009.622.017-15
SERGIO LUIS CARNEIRO DE BRITO ADMINISTRADOR 012.713.507-34

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SOUZA CRUZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.009.911/0001-39

Processo de Representação Fiscal 16682.720111/2019-62
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 07.1.85.00 DEMAC-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal no RJ

Data do Encaminhamento

02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX GUIMARAES BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	302.303.306-49
ANDREW MACLACHLAN GRAY	SÓCIO ADMINISTRADOR	836.116.497-91
ANTONIO FRANCISCO LIMA DE REZENDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	994.140.907-20
CARLOS WAGNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	332.430.347-87
CONSTANTINO LUIS NUNES DE MENDONCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	193.973.138-00
DANTE JOAO LETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	293.770.309-78
DIMAR PAULO FROZZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	346.424.809-78
FERNANDO CHAGAS DE ARAUJO TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	732.891.677-04
FERNANDO LUIZ MENDES PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	101.179.538-81
FRANCISCO JOSE LEME BARRETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	052.392.988-90
GERSON CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	081.932.749-20
JORGE ARAYA REMAGNI	SÓCIO ADMINISTRADOR	060.480.147-59
LUIS CLAUDIO RAPPARINI SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	817.519.907-53
MICHAEL JAMES STEVENS	SÓCIO ADMINISTRADOR	727.869.229-68
ODILON DE ASSIS NUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	003.969.071-72
WALDIR IATH TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	792.092.117-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SQS TRANSPORTES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.672.787/0001-91

Processo de Representação Fiscal 15165.720942/2014-14
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	27/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação
ANTONIO VILHENA PAULA SOUZA	SÓCIO
BRUNO PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
CARINA PRADO DURAN DE LIMA TIBURCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR
CARLOS MAGNO FREDERICO	GERENTE
CLEBER GAETA	SÓCIO ADMINISTRADOR
ELIZABETH COSTA	GERENTE
JAIR ANTONIO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
JORGE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE EDIMICIO CARDOSO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR
LUIZ ANTONIO LENTISCO	GERENTE
MARIA ELISABETE PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
NATALIA DE PAULA MARQUES STABILE	GERENTE
NATALINO DOS SANTOS FILHO	GERENTE
PEDRO CASSILDO PASCUTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR
RENAN PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
ROSILENE GUERRA DE CARVALHO	SECRETÁRIO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	SR EVENTOS LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	06.028.851/0001-29	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10855.723283/2014-78	FISCALIZAÇÃO	08.1.10.00 DRF-SOROCABA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO EM SOROCABA		21/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAROLINA ORTIZ JAFET LELLIS VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	298.775.168-02
LUIS FELIPE ORTIZ JAFET	SÓCIO ADMINISTRADOR	298.788.678-03
MICHEL RAFAEL JAFET	SÓCIO ADMINISTRADOR	755.391.958-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte:	SRT BAR E EVENTOS LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	11.195.501/0001-97	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.721165/2017-01	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal		13/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMERSON ROBERT TAVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	876.956.779-49
MARLON LOPES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	137.000.398-67
SUNG JOON MOON	SÓCIO ADMINISTRADOR	007.040.948-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: STAPLER HOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.884.116/0001-82

Processo de Representação Fiscal 16095.720084/2018-67
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 22/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA RENNO	ADMINISTRADOR	277.820.758-90
MATHEUS TONIN DUARTE	ADMINISTRADOR	039.359.686-98

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: STAR SEGUR ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.424.629/0001-10

Processo de Representação Fiscal 10640.721140/2012-85
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPÚBLICA JUIZ DE FORA/MG
Data do Encaminhamento 22/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO ROGERIO DE OLIVEIRA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	547.607.047-87
CELIA APARECIDA SCHEFFER	SÓCIO ADMINISTRADOR	857.608.116-49
CINTIA FURTADO BARREIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	084.461.746-69
GILBER DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	588.969.536-34
GILSON ESTEFANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	805.172.936-68
JEVERSON DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	588.241.466-00
JOSE CLAUDIO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	056.435.676-01
LEANDRO FERREIRA RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	046.631.216-40
LEANDRO PINTO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	015.753.856-78
MARIA ALAIDES DE OLIVEIRA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	765.490.036-87
SIMONE APARECIDA COIMBRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	002.630.416-38
WALTERLANIA DIAS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	044.737.807-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: STAR SYSTEM SERVICOS DE EDITORACAO E IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.854.964/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.722393/2017-20 FISCALIZAÇÃO 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINIST. PÚBLICO FEDERAL 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE DIRCEU VEIGA SÓCIO ADMINISTRADOR 707.346.159-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: START PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.272.340/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720347/2012-42 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 05/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIA DE ALMEIDA MARINS SÓCIO ADMINISTRADOR 703.598.907-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: SUBWAY LINK PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.677.962/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13855.722967/2013-60 FISCALIZAÇÃO 08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPU 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARNOLD EUGENIO CORREIA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 160.289.508-23

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SUELEN XAVIER RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 037.732.690-99

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SUELI APARECIDA FILIPINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 028.148.599-27

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SUELI PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 371.173.798-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720596/2018-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
SUELI PEREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
371.173.798-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SUELY ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 316.620.348-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720534/2018-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SUELY ALVES DA SILVA O PRÓPRIO 316.620.348-65

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: SUELY ALVES DA SILVA DAMETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 246.747.668-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.727631/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SUELY ALVES DA SILVA DAMETTO O PRÓPRIO 246.747.668-50

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SUERLANDIA VITOR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.537.474-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720168/2016-82 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SUERLANDIA VITOR DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 042.537.474-26

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SULAMERICANA INDUSTRIAL EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.769.684/0001-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.720725/2016-77 FISCALIZAÇÃO 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF / CAMPINAS / SP 25/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO VAHID DE OLIVEIRA SOLTANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	262.215.098-90
FERESHTEH FABIANA SOLTANI DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	262.215.828-90
GLORIA SOLTANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	024.945.968-07
HOSSEIN SOLTANI BOSHROOYA	SÓCIO ADMINISTRADOR	016.527.618-53
QODRAT ULLAH SOLTANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	014.720.118-72
SOHEYLA SOLTANI DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	848.933.208-82

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: SUNDOZ DO BRASIL ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.985.167/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000065/2013-67 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 19/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HUANG SHU HUI	SÓCIO ADMINISTRADOR	728.713.931-68
TSENG SU SE	SÓCIO ADMINISTRADOR	005.362.679-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	SUPERMERCADO IRMAOS FERRARI LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	52.146.552/0001-06		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15940.000071/2011-21	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		23/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
JOSE CARLOS FERRARI	SÓCIO	502.501.839-00	
LUIZ ANTONIO FERRARI	SÓCIO	503.055.579-04	
VERA LUCIA FERRARI DA COSTA	SÓCIO	989.506.229-04	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte:	SUPERMERCADO SALAM LTDA.		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	11.545.942/0001-71		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16641.720057/2018-51	FISCALIZAÇÃO	10.1.02.00 DRF-PELOTAS	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
Encaminhado ao MPF - MPF		01/03/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
INTISAR JAWDAT HIMEDAH MUSA	ADMINISTRADOR	851.019.740-72	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SUPERMERCADOS J C FLOR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.102.720/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.001154/2008-54 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NA BAHIA 22/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO LEMOS FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR 007.071.555-68
OLGA RIBEIRO LEMOS SÓCIO ADMINISTRADOR 374.683.675-15

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: SUPERPACK INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.994.759/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.722081/2014-90 FISCALIZAÇÃO 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AMAURO DAL BIANCO SÓCIO ADMINISTRADOR 871.024.558-87
DAVID RODRIGUES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 050.438.708-18

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: SUPPLIER TRADING LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.066.615/0003-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722919/2018-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RENATO JOSE FUNDAO PESSOA SÓCIO ADMINISTRADOR 327.885.177-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SURINAME TERRAPLENAGEM LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.597.644/0001-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.720846/2017-83 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 11/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EUCLIDES PANINI DIRETOR 168.519.869-49
MILTON OLANDOSKI DIRETOR 233.248.569-49

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: SUZANA CORDEIRO DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 779.272.069-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723512/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SUZANA CORDEIRO DE LIMA O PRÓPRIO 779.272.069-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.193.748/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.720713/2015-58 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - MPF-BA 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALBERTO CARLOS GOMEZ LORENZO ADMINISTRADOR 505.521.805-30

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SYSTAC GESTAO DE DADOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.315.489/0002-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722007/2018-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNE TATIANE DANTAS SALES	SÓCIO ADMINISTRADOR	013.386.064-76
DIOGO MENDONCA LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	093.290.527-70
NILO SANTANA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	608.610.297-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: SYSTAC GESTAO DE DADOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.315.489/0002-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722563/2018-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIOGO MENDONCA LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	093.290.527-70
NILO SANTANA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	608.610.297-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: SYSTHERM DO BRASIL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.633.419/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10830.728013/2018-65	FISCALIZAÇÃO	08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBL. FED. EM CAMPINAS-SP	20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER MENDES	PROCURADOR	285.583.528-36
MARCO ANTONIO RAYMUNDO	PROCURADOR	164.222.628-92
MARIA SILVANIA SAMPAIO DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	926.098.214-68
NATALICIO FELIX DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	345.861.301-30
VINICIUS MENDES	PROCURADOR	256.119.038-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: T4F ENTRETENIMENTO S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.860.694/0001-62

Processo de Representação Fiscal 15771.723204/2018-04
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEJANDRO FRANCISCO GARCIA DEL CASTILLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	227.516.588-65
ALEXANDRE FARIA FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	032.153.157-42
ANGELA APARECIDA FERRANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	049.946.708-62
CASSIANO AUGUSTO FRANCA LEME	SÓCIO ADMINISTRADOR	125.534.018-50
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	616.190.356-34
EDUARDO MOREIRA GIESTAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	004.076.257-20
EDWARD MATTHEW KELLEY	SÓCIO ADMINISTRADOR	223.259.078-05
FERNANDO LUIZ ALTERIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	688.646.208-34
FLABIA HELENA SCHIAVON	SÓCIO ADMINISTRADOR	273.721.238-36
GERALDO RONDON DA ROCHA AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	060.773.638-04
GRACE CURY DE ALMEIDA GONCALVES TOURINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	387.797.575-53
JEAN MARC BENARON	SÓCIO ADMINISTRADOR	668.382.828-87
JOSE CARLOS SPARTANI DE GODOY	SÓCIO ADMINISTRADOR	049.330.128-30
LUCIANO NOGUEIRA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	949.484.888-87
LUIZ OSCAR NIEMEYER SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	592.311.307-49
MARCELO MARTINS LOURO	SÓCIO ADMINISTRADOR	118.319.918-02
ORLANDO VISCARDI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	152.647.988-50
RICARDO LUIS APARICIO GONZALEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	094.740.288-85
RICARDO WAGNER LOPES BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	267.330.878-47
SALOMON MAISLIN CULEBRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	222.962.508-07
SAMUEL GONZALEZ REYNOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	225.596.358-28
STEPHANIE DE SOUZA MAYORKIS BETENSON	SÓCIO ADMINISTRADOR	000.471.787-28

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TAIASP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.915.083/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722483/2018-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
23/04/2019

Responsável
MARCIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO

Cargo/Vinculação
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
092.830.688-74

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TAILOR DE LIMA KEPPEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.867.841-06

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721247/2015-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LORIVAL MACHADO SOJO	CO-RESPONSÁVEL	000.732.251-85
TAILOR DE LIMA KEPPEL	O PRÓPRIO	040.867.841-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TAIS CAROLINE PELEGRINELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 082.782.139-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720201/2019-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADELAR ADEMAR BEN	O PRÓPRIO	512.939.009-15
DJEFERSON ALOISIO BEN	O PRÓPRIO	051.701.669-90
IVANETE TEREZINHA BEN	O PRÓPRIO	019.478.949-78
TAIS CAROLINE PELEGRINELLO	O PRÓPRIO	082.782.139-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TAISE CAVALINI MARTINS GISUATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 376.624.428-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721219/2017-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TAISE CAVALINI MARTINS GISUATO	O PRÓPRIO	376.624.428-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TALITA FULGENCIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 099.246.569-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: TALYTA ANDRAUS FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 329.852.648-71

Processo de Representação Fiscal
10840.724184/2018-04

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP

Data do Encaminhamento
03/04/2019

Responsável

TALYTA ANDRAUS FERREIRA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

329.852.648-71

VAGNER LUIS DESIDERIO

ADMINISTRADOR

034.578.548-74

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TANIA CRISTINA DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 968.217.281-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720915/2017-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE OVIDIO ALVES DE FREITAS JUNIOR	REMETENTE DE ENCOMENDA	043.774.281-44
TANIA CRISTINA DA SILVEIRA	REMETENTE DE ENCOMENDA	968.217.281-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TANIA CRISTINA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.328.453/0001-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.724197/2017-26 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe 11/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TANIA CRISTINA SANTOS	EMPRESÁRIO	005.745.885-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: TANIA GISELIA DE OLIVEIRA CABALLERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 040.852.401-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720803/2014-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TANIA GISELIA DE OLIVEIRA CABALLERO	O PRÓPRIO	040.852.401-45

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TARCISIO GRAZIANE TRINDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 043.737.529-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720707/2018-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TARCISIO GRAZIANE TRINDADE O PRÓPRIO 043.737.529-31

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TARLES ANTONIO RIBEIRO DE ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 083.796.414-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723877/2018-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TARLES ANTONIO RIBEIRO DE ALENCAR O PRÓPRIO 083.796.414-85

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TASSIANE DA SILVA GUEDES 84983817034
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.530.321/0001-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720006/2019-61 FISCALIZAÇÃO 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF da União de São Bernardo do Campo/SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TASSIANE DA SILVA GUEDES SÓCIO ADMINISTRADOR 849.838.170-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TASSIO DOS SANTOS DANTAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 084.152.894-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720056/2016-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TASSIO DOS SANTOS DANTAS	O PRÓPRIO	084.152.894-21
VALDEMIR DOS SANTOS JACO	O PRÓPRIO	065.464.564-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TASSIO PEREIRA RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 342.158.978-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721505/2017-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TASSIO PEREIRA RODRIGUES	O PRÓPRIO	342.158.978-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TATIANE DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 107.535.609-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: TATIANO DA SILVA SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.389.710-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720154/2018-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNBDO - RS

Data do Encaminhamento

29/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
TATIANO DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
010.389.710-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TATIONE LOPES RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 715.355.780-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720185/2018-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS

Data do Encaminhamento

18/12/2018

Responsável

TATIONE LOPES RIBEIRO

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

715.355.780-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.332.859-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TBC PERFUMES E COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.660.567/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.721791/2018-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	21/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
CARLOS EDUARDO CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR
DENISE CHRISTINA DE REZENDE NICOLAIDIS	SÓCIO ADMINISTRADOR
FELIPE MOREIRA NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
FERNANDO BARRETO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
FERNANDO MOREIRA NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE LUCIANO CARVALHO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR
JULIANA CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARILIA BARRETO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
SERGIO GALLAFRIO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	317.324.598-94
	616.190.356-34
	330.955.558-57
	184.007.368-34
	288.351.138-14
	000.819.048-86
	313.144.948-99
	281.865.208-13
	076.254.028-19
	259.333.788-52

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.575.775/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721265/2012-15 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	04/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
AIRTON DE PAIVA	DIRETOR
GUILHERME PIRES DE MELLO	DIRETOR
RICARDO OURIQUE MARQUES	DIRETOR
ROBERTO CAIUBY VIDIGAL	DIRETOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	997.234.688-91
	380.697.416-00
	788.622.057-91
	007.763.518-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TECNOMECANICA PRIES IND ECOM LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.993.389/0001-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.724005/2016-08 FISCALIZAÇÃO 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUNTHER PRIES SÓCIO GERENTE 056.265.298-10

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: TECNOMECANICA PRIES IND ECOM LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.993.389/0001-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.722794/2017-15 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUNTHER PRIES SÓCIO ADMINISTRADOR 056.265.298-10

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: TECNOMETAL EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.137.701/0001-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.720419/2019-81 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 01/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALCIONE ALVES RUCKERT SÓCIO ADMINISTRADOR 324.932.316-00
MARCELUS GERALDO DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR 187.050.656-15

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	TECNOSIDER SIDERURGIA LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	03.857.484/0001-88		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13609.721659/2018-33	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.13.00 DRF-SETE LAGOAS	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MG			31/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
SERVULO FIGUEIREDO GODOY	SÓCIO ADMINISTRADOR	294.633.786-34	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte:	TECSANE CONSTRUÇOES E SANEAMENTO LTDA. - EPP		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	Sem documento de Identificação		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
35418.000015/2005-73	FISCALIZAÇÃO	08.1.12.00 DRF-LIMEIRA	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO SÃO PAULO			23/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
CARMEN SILVIA DE PADUA BECKER DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	820.566.178-20	
JOAO CESAR MANIAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	963.592.188-87	
JOSE RENATO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	865.934.128-72	
TECSANE CONSTRUÇOES E SANEAMENTO LTDA. - EPP		Sem documento de Identificação	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.212/91, ART 95, ALINEA "D"

Deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra importância devida à Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TECSANE ENGENHARIA E PAVIMENTACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 69.070.969/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
35418.000015/2005-73 FISCALIZAÇÃO 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO SÃO PAULO 23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARMEN SILVIA DE PADUA BECKER DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	820.566.178-20
JOAO CESAR MANIAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	963.592.188-87
JOSE RENATO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	865.934.128-72
TECSANE CONSTRUÇOES E SANEAMENTO LTDA. - EPP		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.212/91, ART 95, ALINEA "D"

Deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra importância devida à Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou do público.

Contribuinte: TELSAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.740.230/0001-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.008137/2009-55 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais. 17/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DALTON OTONI VOLPINI	SÓCIO	320.096.406-59
FLORIANO TARCISIO MONCORVO	SÓCIO GERENTE	008.967.646-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TEODORO NINA GUTIERRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 142.511.748-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720123/2019-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TEODORO NINA GUTIERRES O PRÓPRIO 142.511.748-10

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TEODORO RAPOSO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 979.908.335-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720589/2015-22 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TEODORO RAPOSO DE SOUZA O PRÓPRIO 979.908.335-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TERESA SANTANA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 614.813.781-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720795/2014-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TERESA SANTANA PEREIRA O PRÓPRIO 614.813.781-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TEREZA DE FATIMA VAQUERO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 128.921.108-66

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720922/2015-01	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TEREZA DE FATIMA VAQUERO	O PRÓPRIO	128.921.108-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TEREZA DO CARMO CASSAMASSIMO DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 197.370.398-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720447/2018-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA	08/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL APARECIDO CASSAMASSIMO DE SOUZA	O PRÓPRIO	396.378.138-61
TEREZA DO CARMO CASSAMASSIMO DE SOUZA	O PRÓPRIO	197.370.398-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.443.441-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 201.129.041-49

Processo de Representação Fiscal 10108.720980/2018-53
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 27/11/2018

Responsável TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA VARGAS
Cargo/Vinculação O PRÓPRIO
CPF/Identidade/Passaporte 201.129.041-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TERNAQUES COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.431.103/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10235.720547/2017-81 FISCALIZAÇÃO 02.4.01.00 DRF-MACAPÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DO AMAPÁ 06/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TERNAQUES COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR 843.477.162-49

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: TETRALON IND E COM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.945.507/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.001669/2009-93 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 01/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KARLA RASKE SÓCIO 074.270.388-60
MARTIN PAUL WARNEKE SÓCIO 011.716.128-42

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	TG LOC S/A		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	57.543.795/0001-00		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10805.723667/2018-18	FISCALIZAÇÃO	08.1.14.00	DRF-SANTO ANDRÉ
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED Proc Rep SBCampo			10/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ ALBERTO TONELOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR		200.516.038-53
PAULO ROBERTO DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR		755.876.618-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte:	THAIANE LOPES DA COSTA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	042.471.681-00		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720493/2015-64	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00	DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS			11/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
THAIANE LOPES DA COSTA	O PRÓPRIO		042.471.681-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 003.435.349-67

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: THAIS SALES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.441.451-17

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720455/2015-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação
THAIS SALES DOS SANTOS	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
042.441.451-17

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THALIA CAIRES DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.257.139-66

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THALIA CAIRES DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.257.139-66

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THALIA CAIRES DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.257.139-66

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THALITA MARTINS COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.475.615/0001-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722104/2018-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIVALRIDES DE ALMEIDA SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	037.727.618-95
JOSE EDISON BARADEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	894.384.938-91
MARCOS DE ALMEIDA SANTOS BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	305.607.588-20
MARIO RISSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	101.180.778-56
MILTON BASAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	876.239.518-15
NELSON MARTINS COSTA FILHO	ADMINISTRADOR	804.599.608-06
THALITA MARTINS COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	398.574.648-66

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 112.683.639-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 024.351.190-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THAYSA ALVES DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.141.971-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721291/2017-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NAX SANDRO ALMEIDA DOS SANTOS O PRÓPRIO 935.954.091-91
THAYSA ALVES DA CRUZ O PRÓPRIO 011.141.971-90

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: THIAGO AFONSO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 300.300.258-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11050.721021/2017-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HELICIO AURELIO MAGALHAES JUNIOR O PRÓPRIO 385.054.828-75
THIAGO AFONSO DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 300.300.258-93

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
LEI Nº 9.605/98, ART. 56
Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

Contribuinte: THIAGO ANDRADE GONCALVES DAVILA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 005.888.521-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721313/2015-61 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
THIAGO ANDRADE GONCALVES DAVILA O PRÓPRIO 005.888.521-80

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THIAGO AUGUSTO ANDRADE SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 336.700.948-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723303/2018-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
THIAGO AUGUSTO ANDRADE SANTOS O PRÓPRIO 336.700.948-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: THIAGO AUGUSTO ANDRADE SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 336.700.948-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723304/2018-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
THIAGO AUGUSTO ANDRADE SANTOS O PRÓPRIO 336.700.948-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: THIAGO COLETTI DOS ANJOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 214.511.878-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000113/2016-60 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
THIAGO COLETTI DOS ANJOS O PRÓPRIO 214.511.878-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THIAGO DA SILVA OZORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 039.355.371-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721115/2017-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
THIAGO DA SILVA OZORIO REMETENTE DE ENCOMENDA 039.355.371-07

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: THIAGO DA SILVA OZORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 039.355.371-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721002/2017-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
THIAGO DA SILVA OZORIO REMETENTE DE ENCOMENDA 039.355.371-07

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THIAGO DADALT

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 067.134.949-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: THIAGO DALL OGLIO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 708.323.041-23

Processo de Representação Fiscal

10652.720021/2019-42

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

09/04/2019

Responsável

THIAGO DALL OGLIO DA SILVA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

708.323.041-23

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THIAGO DE FARIA GASPAR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 075.954.369-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720194/2019-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

05/04/2019

Responsável

THIAGO DE FARIA GASPAR

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

075.954.369-07

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THIAGO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 087.536.939-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: THIAGO FRANZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.267.939-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.720007/2019-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
THIAGO FRANZ	O PRÓPRIO	055.267.939-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THIAGO FUZA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 023.230.781-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721398/2017-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CIRILO MEDINA ALONSO O PRÓPRIO 011.629.621-60
MAGNO EDISON BARBOSA O PRÓPRIO 007.093.391-00
THIAGO FUZA LIMA O PRÓPRIO 023.230.781-43

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: THIAGO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 724.031.791-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721812/2015-59 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADAO LOPES CARDOSO JUNIOR CO-RESPONSÁVEL 754.010.531-34
FRANCIELLE CIRILO SOARES DE OLIVEIRA CO-RESPONSÁVEL 033.698.671-84
JEFFERSON DOS SANTOS RIBEIRO CO-RESPONSÁVEL 035.564.811-38
THIAGO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 724.031.791-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

Contribuinte: THIAGO HENRIQUE CARDOZO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 033.287.891-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720868/2017-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
THIAGO HENRIQUE CARDOZO DA SILVA REMETENTE DE ENCOMENDA 033.287.891-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THIAGO KRUTLI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.518.599-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: THIAGO RAMOS MEDEIROS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.411.759-71

Processo de Representação Fiscal

19715.720534/2015-12

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

THIAGO RAMOS MEDEIROS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

081.411.759-71

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: THIAGO RODRIGO PESSOA TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 222.076.548-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721248/2017-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELVIO CESAR LIMA	O PRÓPRIO	288.835.378-40
THIAGO RODRIGO PESSOA TORRES	O PRÓPRIO	222.076.548-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: THYAGO ONIAS DE MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.235.464-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720524/2015-87 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
THYAGO ONIAS DE MEDEIROS	O PRÓPRIO	073.235.464-19

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TIAGO ALOISIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.300.339-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721310/2017-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAO ALOISIO PEREIRA	O PRÓPRIO	405.679.076-00
TIAGO ALOISIO PEREIRA	O PRÓPRIO	010.300.339-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TIAGO AUGUSTO VEDAN DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 066.223.209-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722579/2018-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TIAGO AUGUSTO VEDAN DE MELLO O PRÓPRIO 066.223.209-77

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: TIAGO CAETANO CAVALLARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 039.531.519-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720946/2015-52 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TIAGO CAETANO CAVALLARI O PRÓPRIO 039.531.519-08

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TIAGO CAETANO CAVALLARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 039.531.519-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720706/2015-58 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TIAGO CAETANO CAVALLARI O PRÓPRIO 039.531.519-08

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TIAGO DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 047.773.119-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723583/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCO DE MORAIS O PRÓPRIO 427.219.389-91
TIAGO DE MORAIS O PRÓPRIO 047.773.119-88

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: TIAGO HENRIQUE GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 084.758.639-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722590/2018-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KLEBIS BATISTA MARTINS O PRÓPRIO 078.044.489-29
TIAGO HENRIQUE GONCALVES O PRÓPRIO 084.758.639-14

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: TIAGO LUCAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 331.617.458-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720322/2018-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CAMILA SANCHEZ RECKELBERG O PRÓPRIO 312.290.728-37
TIAGO LUCAS DOS SANTOS O PRÓPRIO 331.617.458-33

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TIAGO PORTELA DE ANDRADE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 016.729.105-01

Processo de Representação Fiscal

19715.721038/2015-86

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

TIAGO PORTELA DE ANDRADE

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

016.729.105-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TIAGO ROLIM DE ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 082.009.239-83

Processo de Representação Fiscal

17833.728912/2018-87

Área

ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA

Unidade da Receita Federal

09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável

TIAGO ROLIM DE ALMEIDA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

082.009.239-83

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TIAGO SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 030.477.910-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TIAGO SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 381.706.118-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721820/2015-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TIAGO SOARES DE SOUZA O PRÓPRIO 381.706.118-81

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TIAGO SOARES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 381.706.118-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721447/2017-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TIAGO SOARES DE SOUZA O PRÓPRIO 381.706.118-81

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TIAGO TIMOTIO STERTZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 967.722.200-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720259/2018-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 09/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TIAGO TIMOTIO STERTZ O PRÓPRIO 967.722.200-72

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 073.141.985-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: TM AGRICOLA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.859.626/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10665.721890/2015-11 FISCALIZAÇÃO 06.1.07.00 DRF-DIVINÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PGR SETE LAGOAS MG 01/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TEREZINHA CRISTINA SOARES COSTA DE MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	694.743.386-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: TM BRAZIL COMERCIO DE CANETAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.944.604/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000160/2016-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EZEQUIEL GELBER	SÓCIO ADMINISTRADOR	231.754.808-70
LEONARDO JAVIER YEBRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	235.921.388-12
MARIO LUJAN MADREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	235.662.908-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TOMAZ BATISTA CAMARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 088.238.559-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721379/2018-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILVAN ALVES MOREIRA O PRÓPRIO 666.295.945-68
TOMAZ BATISTA CAMARA O PRÓPRIO 088.238.559-34

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TONI ESTEVAO JORGE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 025.376.880-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720890/2015-36 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TONI ESTEVAO JORGE O PRÓPRIO 025.376.880-23

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TONY ALVAREZ FLORES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 6376574/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000307/2018-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TONY ALVAREZ FLORES Identidade 6376574/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TONY ODENIR CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.834.329-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720371/2019-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FED UNIÃO DA VITÓRIA 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TONY ODENIR CORDEIRO O PRÓPRIO 054.834.329-24

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: TOOLSFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.182.973/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.720274/2017-18 FISCALIZAÇÃO 08.1.22.00 DRF-ARARAQUARA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL DE ARARAQUARA 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ HENRIQUE BARCAUSCAS LAHOZ SÓCIO ADMINISTRADOR 398.693.388-36

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TORLIM ALIMENTOS S/A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.859.642/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720942/2014-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO VILHENA PAULA SOUZA	SÓCIO	061.299.148-22
BRUNO PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	304.327.978-66
CARINA PRADO DURAN DE LIMA TIBURCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	344.819.178-73
CARLOS MAGNO FREDERICO	GERENTE	201.882.278-06
CLEBER GAETA	SÓCIO ADMINISTRADOR	177.789.398-43
ELIZABETH COSTA	GERENTE	691.949.988-68
JAIR ANTONIO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	814.078.078-20
JORGE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	766.978.198-04
JOSE EDIMICIO CARDOSO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	091.889.988-51
LUIZ ANTONIO LENTISCO	GERENTE	194.377.228-20
MARIA ELISABETE PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	152.155.278-90
NATALIA DE PAULA MARQUES STABILE	GERENTE	291.961.498-33
NATALINO DOS SANTOS FILHO	GERENTE	994.854.278-91
PEDRO CASSILDO PASCUTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	595.867.709-82
RENAN PRADO DURAN DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	230.267.268-26
ROSILENE GUERRA DE CARVALHO	SECRETÁRIO	596.192.791-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TOTALL VERSE IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.105.990/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722616/2018-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELICIANO AMARAL SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	011.152.897-64
HELEN LACERDA NUNES SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	170.107.338-21
JOSIVALDO BATISTA LIMA	DESPACHANTE ADUANEIRO	080.504.608-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TRACTEBEL ENGINEERING LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.633.561/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.721727/2013-53 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG 27/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIETE DOS SANTOS SOUZA TROVAO	CONTADOR	790.974.807-87
FLAVIO MARQUES LISBOA CAMPOS	ADMINISTRADOR	118.388.096-00
JACINTHO ALVARES MOREIRA NETO	ADMINISTRADOR	001.996.646-68
JOSE GABRIEL FERREIRA TINANO	ADMINISTRADOR	118.901.857-87
WILLIAM ALVES DAS CHAGAS FILHO	CONTADOR	467.476.996-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TRANS FUTURA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.000.654/0001-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.730347/2014-81 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EURIPEDES BENTO TOLEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	382.571.141-20
NANDIEW CESAR BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	813.488.351-68
NEANDER OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	530.052.281-34
ROSANGELA NUNES TEIXEIRA TOLEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	527.771.621-15

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: TRANSAMERICAN INDUSTRIAL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.608.245/0001-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.722597/2019-46 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL SCHMIDT DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	773.597.120-68
JONAS HIPOLITO DE ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	046.571.698-90
RICARDO MARTINEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	059.992.418-71
RONALDO DE ALMEIDA VALENTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	019.654.478-56

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TRANSAMERICAN INDUSTRIAL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.608.245/0001-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.727806/2016-03 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS 04/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JONAS HIPOLITO DE ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	046.571.698-90
RICARDO MARTINEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	059.992.418-71

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA REGIAO SU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.183.779/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.724348/2014-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EUDES LOPES BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	135.482.738-40
GUILHERME CORREA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	112.707.908-54
PAULO ROBERTO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	088.753.748-05
PAULO SATO	DIRETOR	083.604.348-08
VALDI BATISTA DE FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	083.861.988-69

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA REGIAO SU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.183.779/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.724349/2014-64	FISCALIZAÇÃO	08.1.65.00 DELEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	10/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EUDES LOPES BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	135.482.738-40
GUILHERME CORREA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	112.707.908-54
PAULO ROBERTO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	088.753.748-05
PAULO SATO	DIRETOR	083.604.348-08
VALDI BATISTA DE FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	083.861.988-69

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA REGIAO SU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.183.779/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721882/2011-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 04/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO DA COSTA MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	170.150.768-45
ANILTON PEREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	251.750.415-68
ANTONIO MANOEL DO VALE	SÓCIO ADMINISTRADOR	131.977.068-11
EUDES LOPES BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	135.482.738-40
FRANCISCO MANUEL DO VALE	SÓCIO ADMINISTRADOR	075.097.768-05
GUILHERME CORREA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	112.707.908-54
IDUINO VARGAS BILHAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	047.011.498-37
JOSE DE AQUINO OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	382.252.204-04
JOSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	500.831.985-04
JUVENAL VICENTE DA SILVA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	050.883.608-51
LUIZ DE MOURA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	104.234.238-51
PAULO KRAUSE NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	906.871.678-68
PAULO ROBERTO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	088.753.748-05
ROBERTO DE ORNELAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	083.094.488-56
ROBSON SOUSA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	070.422.068-78
ROSELI APARECIDA DE SOUZA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	084.516.118-00
VALDEMIR VIDAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	955.070.278-20
VALDI BATISTA DE FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	083.861.988-69

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TRANSDOMINICANA TRANSPORTES LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.014.496/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720779/2017-68 FISCALIZAÇÃO 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDECIR APARECIDO PINTO BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR 179.041.548-97

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: TRANS-LENHOSA COMERCIO E TRANSPORTES ROD DE MAD LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.082.534/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.722082/2011-80 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República Joinville 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIVO DE OLIVEIRA BLEICHUWELH SÓCIO ADMINISTRADOR 400.149.759-04

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: TRANSLION TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 63.931.588/0001-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15983.000503/2010-16 FISCALIZAÇÃO 08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUTEMBERG OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 080.627.328-35

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	TRANSLIQUIPAR TRANSPORTES LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	06.308.631/0001-59	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720131/2018-12	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		14/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	026.837.199-73
ELLEN RUBIA FERNANDES BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	036.707.479-66

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte:	TRANSPOLI ORLANDIA LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	72.908.734/0001-84	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721389/2018-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		30/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO LEORI LOPES	O PRÓPRIO	647.058.979-00
EMERSON CIELO	O PRÓPRIO	685.371.660-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TRANSPORTADORA DE BOVINOS GLOBAL - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.343.579/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14120.000070/2008-71	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABILIO AGUINALDA BARRETO FLORES	ADMINISTRADOR	141.491.091-68
FRANCISCO EDVAR DA CUNHA	ADMINISTRADOR	521.962.598-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TRANSPORTADORA DJEIME LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.589.153/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10855.724028/2017-95	FISCALIZAÇÃO	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE SOROCABA

Data do Encaminhamento

26/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFREDO LUIZ BENFICA	SÓCIO ADMINISTRADOR	041.208.348-59
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	CO-RESPONSÁVEL	027.545.228-08
MARCO ANTONIO RAYMUNDO	CO-RESPONSÁVEL	164.222.628-92
ROSANA DA ROCHA CAMARGO BENFICA	SÓCIO ADMINISTRADOR	106.363.308-77

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: TRANSPORTADORA DJEIME LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.589.153/0001-70

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10855.724027/2017-41	FISCALIZAÇÃO	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA

Data do Encaminhamento

21/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALFREDO LUIZ BENFICA	SÓCIO ADMINISTRADOR	041.208.348-59
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	CO-RESPONSÁVEL	027.545.228-08
ROSANA DA ROCHA CAMARGO BENFICA	SÓCIO ADMINISTRADOR	106.363.308-77

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TRANSPORTADORA POLVORA & SILVEIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.915.171/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.728008/2018-52 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN. PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS-SP 10/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEBER MENDES	PROCURADOR	285.583.528-36
ELISANGELA POLVORA DA SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	150.017.608-79
JOSE ALEURINO DA SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	079.680.708-64
MARCO ANTONIO RAYMUNDO	PROCURADOR	164.222.628-92
VINICIUS MENDES	PROCURADOR	256.119.038-27

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: TRANSPORTADORA RINCAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 86.775.715/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.005382/2010-62 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Procuradoria - Campo Mourão 07/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARMO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	349.388.269-68
LUCILA APARECIDA OLIVEIRA MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	003.411.369-05
VITOR MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	141.113.149-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TRANSPORTADORA RINCAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 86.775.715/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.005383/2010-15 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Proc da República em Campo Mourão 05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARMO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	349.388.269-68
LUCILA APARECIDA OLIVEIRA MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	003.411.369-05
VITOR MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	141.113.149-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: TRANSPORTADORA SULERA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.206.112/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.000545/2009-62 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ROBERTO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	098.337.548-80
ODECIO CARLOS BAZEIA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	098.337.858-40

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.729/65, ART 1º, INCISO II

Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	TRANSPORTADORA TMC LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	12.334.060/0002-00		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16004.720142/2017-43	FISCALIZAÇÃO	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Guarulhos		29/03/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
EDUARDO MUNHOZ LINO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	215.455.658-21	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte:	TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	84.300.540/0001-80		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11516.722418/2012-20	FISCALIZAÇÃO	09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal		19/03/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ANTONIO LUIZ BONOMINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	482.714.119-34	
AUGUSTO DALCOQUIO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	009.849.579-87	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TRANSPORTES SAVENE S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.652.054/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721869/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO LUIS SLOMOCHENSKI	O PRÓPRIO	037.430.739-35
ANILSON RAMIRES DE CAMPOS	O PRÓPRIO	616.987.099-00
BENEDITO ALVES	O PRÓPRIO	021.431.429-43
ELIANE COELHO DE MAGALHAES	O PRÓPRIO	325.979.388-75
HELIO JOAO DE AVILA	O PRÓPRIO	005.581.368-26
ROGERIO CAZONE DA SILVA	O PRÓPRIO	054.425.569-04
WILSON APARECIDO DE SOUZA	O PRÓPRIO	837.619.851-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: TRATO - CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.990.155/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.001257/2011-78 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 22/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO DUARTE LEOPOLDO E SILVA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	667.764.818-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TRISTAO FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.895.859/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720450/2018-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TRISTAO FRANCO O PRÓPRIO Sem documento de Identificação
TRISTAO FRANCO O PRÓPRIO 083.182.479-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TRISTAO FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 083.182.479-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720451/2018-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TRISTAO FRANCO O PRÓPRIO 083.182.479-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TRISTAO FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 083.182.479-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720450/2018-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TRISTAO FRANCO O PRÓPRIO Sem documento de Identificação
TRISTAO FRANCO O PRÓPRIO 083.182.479-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TRIUMPH BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.669.801/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11829.720009/2019-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Campinas SP 13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAIO SIMIONI NEVES	O PRÓPRIO	342.648.138-32
CLAUDIA MARTINS BORBA	SÓCIO ADMINISTRADOR	598.183.361-00
JONAS DOS SANTOS LOPEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	192.137.548-50
MARIA STELA SIMIONI NEVES	O PRÓPRIO	069.155.248-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

Contribuinte: TRUCK MASTER EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.981.239/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720466/2014-07 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 08/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GILBERTO KUCK	SÓCIO ADMINISTRADOR	536.895.429-87
MAURO HEBERLE	SÓCIO ADMINISTRADOR	456.454.349-00
RUTH LOPES SANCHES	SÓCIO ADMINISTRADOR	305.164.479-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: TRUST TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.110.284/0002-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722516/2018-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANGEL JUNIOR VOGT DRAGONE	SÓCIO ADMINISTRADOR	083.374.869-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TSC COMERCIO EXTERIOR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.486.230/0003-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722448/2018-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ FREDERICO LUCHETTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	043.048.886-68
VALDEIR LOPES DE SA	SÓCIO ADMINISTRADOR	897.475.777-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: TUTI ADMINISTRACAO HOTELEIRA SPE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.331.078/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720128/2018-21 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GEORGINA MARIA THOME	SÓCIO ADMINISTRADOR	198.368.218-72
JORGE LUIZ NORONHA DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	510.774.347-15
LUIZ CARLOS PITON FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	136.659.978-01
MARIA ALICE ANTONELLO FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	067.633.308-71
MOIRA MURAD BELUCCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	223.543.978-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: TV TRANSNACIONAL TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.293.981/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15959.720009/2018-26 TRIBUTAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República-Ribeirão Preto 12/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELMA APARECIDA BARBOSA DE MOURA	ADMINISTRADOR	000.264.027-93
ELIZABETE AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO	ADMINISTRADOR	025.680.467-24
JORGE DA ROCHA MACHADO	ADMINISTRADOR	722.460.907-25
RICARDO WAGNER ARAUJO CRISTO	ADMINISTRADOR	028.880.957-26
WALDYR DIAS DE SOUZA	ADMINISTRADOR	090.110.997-53

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: U.V. DA SILVA TITOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.892.374/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721619/2015-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIS ALBERTO SUAREZ CHAVEZ	DESTINATÁRIO DE ENCOMENDA	144.662.748-94
UDSON VICENTINO DA SILVA TITOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	353.269.378-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: UBALDINO PIRES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 421.627.341-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720943/2014-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
UBALDINO PIRES DE SOUZA	O PRÓPRIO	421.627.341-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: UBIRACY VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 454.870.901-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721668/2015-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UBIRACY VARGAS O PRÓPRIO 454.870.901-06

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UBP CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.279.954/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720013/2019-03 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 07/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELIETE GRELLET DIP OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 044.362.408-94
MAURO DOS REIS OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 980.439.868-00

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UELTON SILVA DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 192.812.518-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722596/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 27/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UELTON SILVA DE SANTANA O PRÓPRIO 192.812.518-25

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: UERITON LUIZ GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 281.080.748-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720992/2018-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

12/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação
UERITON LUIZ GONCALVES	O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
281.080.748-51

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 024.528.839-21

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ULISSES VALDIR SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.485.289-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ULTRARECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.103.051/0001-65

Processo de Representação Fiscal 15563.720241/2013-01
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/SJM
Data do Encaminhamento 24/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENISE MARTINS RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	285.101.568-08
ENY DIAS CIVILE	SÓCIO ADMINISTRADOR	684.294.878-91

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO

TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: UMBERTO DE ALENCAR ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 575.888.804-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.723143/2017-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMBERTO DE ALENCAR ARAUJO PEREIRA O PRÓPRIO 575.888.804-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: UNIAGRO-UNIAO AGRO-PECUARIA IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.858.170/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10976.720032/2018-99 FISCALIZAÇÃO 06.1.10.00 DRF-CONTAGEM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 22/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADEMIR APARECIDO PINTO SÓCIO 475.028.516-15
DIRLENE MARIA PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR 403.468.896-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.305.759/0001-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18050.004843/2008-11 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República-MPF 14/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ ALBERTO SILVA MUNIZ PRESIDENTE 657.198.168-87
ROBERTO PEREIRA DE BRITTO PRESIDENTE 112.577.415-00

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: UNIFICA VEICULOS E PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.795.620/0001-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13830.721812/2014-75 FISCALIZAÇÃO 08.1.18.00 DRF-MARÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 13/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE CARLOS SALA LEAL SÓCIO ADMINISTRADOR 495.810.588-34
LAERCIO AFONSO CERRI SÓCIO ADMINISTRADOR 339.368.388-87
MARIO SERGIO PEREIRA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR 808.175.058-49
PAULO VENANCIO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 792.726.578-49
SILVIO VALDEMAR TAMELINI SÓCIO ADMINISTRADOR 253.603.028-87
ZILDA MARINA DOS SANTOS TAMELINI SÓCIO ADMINISTRADOR 448.235.178-49

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: UNIMED DE BOA VISTA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.169.852/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14411.720040/2018-81 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 02.6.01.00 DRF-BOA VISTA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	28/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
EMANOEL GLEDESTON DANTAS LICARIO	SÓCIO ADMINISTRADOR
FERNANDO JOSE MARTINS FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
HELIO SILVA ROSARIO DE MACEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE NUNES DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARCO AURELIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARIA HORMECINDA ALMEIDA DE SOUZA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR
SONIA MARIA COELHO RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR
WIRLANDE SANTOS DA LUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	263.627.164-34
	090.912.384-53
	018.363.232-04
	099.686.282-04
	452.853.140-20
	042.566.202-06
	093.137.048-54
	064.250.542-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UNIMED DE CATALAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.193.663/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.723392/2015-61 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO	30/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
ABEL MARTINS NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR
ALEXANDRE MARCOS CAVASINI	SÓCIO ADMINISTRADOR
CAROLINA DE RESENDE SALVIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR
CRISTOVAM RAIMUNDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR
EDUARDO ALMEIDA ROSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR
EDUARDO CAIXETA	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE EGIDIO DE ASSIS BRASIL JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE ROBERTO DE CASTRO LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
ROBERTO ANTONIO MAROT	SÓCIO ADMINISTRADOR
ROGERIO JOSE DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR
SAMUEL MORAES IELO	SÓCIO ADMINISTRADOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	796.352.106-04
	087.192.368-83
	606.474.931-87
	202.104.429-72
	130.021.471-68
	110.298.896-00
	441.421.617-68
	122.248.981-34
	806.725.157-68
	476.686.526-04
	281.617.478-65

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA J
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.130.299/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.720184/2019-16 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL-BA 29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO LOPES PAIM	DIRETOR	060.963.605-72
CAMILO JOSE CARVALHO DE SOUZA	DIRETOR	083.049.205-49
JOSIAS RIBEIRO DOS SANTOS	PRESIDENTE	049.250.335-49
MARCUS VINICIUS CASTRO DE OLIVEIRA LOPES	DIRETOR	354.202.275-68
RONALD BARRETO DA SILVA	DIRETOR	058.246.565-68

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.043.610/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.730343/2013-03 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República na Bahia 17/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS JOEL PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	159.659.615-53
MARIA ISABEL ASTOLFO COUTINHO VITA	CONTADOR	906.971.035-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: UNIVERSO DAS TENDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.505.619/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.723173/2014-09 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 03/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON BARBOSA DE VASCONCELOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	548.313.421-49
JOAO LUCAS VAZ VASCONCELOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	026.634.791-60
MANOEL MARINHO DE BARROS NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	451.529.501-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: URANDI DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 138.258.758-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720113/2019-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
URANDI DE ANDRADE	O PRÓPRIO	138.258.758-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: USINA ACUCAREIRA PASSOS SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.272.271/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10665.721673/2016-11 FISCALIZAÇÃO 06.1.07.00 DRF-DIVINÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
		Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO
TIPO PENAL NÃO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.281.586/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13603.721609/2017-25 FISCALIZAÇÃO 06.1.10.00 DRF-CONTAGEM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO GEORGE LACERDA CONCEICAO SÓCIO ADMINISTRADOR 573.151.916-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.127.144/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10945.720779/2011-38 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL -FOZ DO IGUAÇU 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE ALCIONI DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR 581.183.819-00
VALDOMIRO PILATTI SÓCIO ADMINISTRADOR 241.329.509-72
VILSON PILATI SÓCIO ADMINISTRADOR 211.731.929-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.127.144/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10945.720245/2011-10	TRIBUTAÇÃO	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUB. FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU	29/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ALCIONI DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	581.183.819-00
VALDOMIRO PILATTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	241.329.509-72
VILSON PILATI	SÓCIO ADMINISTRADOR	211.731.929-72

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: V.B DE LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.522.799/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720828/2016-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VASCO BRUNO DE LEMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	205.896.548-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: V.B DE LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.522.799/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720681/2017-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V. B DE LEMOS ME Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V.B DE LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.522.799/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721006/2017-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V. B DE LEMOS ME Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: V.L. AGRO-INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.488.486/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720383/2019-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/PR 22/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO VALDECIR SPACIARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	448.732.049-68
CLAUDIO ALBERTO SCALASSARA	INTERPOSTA PESSOA	710.867.739-34
CLEBER GAETA	INTERPOSTA PESSOA	177.789.398-43
EDUARDO CESAR BERALDO	PROCURADOR	028.930.879-81
JAIR ANTONIO DE LIMA	RESPONSÁVEL	814.078.078-20
JORGE MACHADO	INTERPOSTA PESSOA	766.978.198-04
LUZIA SPAGGIARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	206.079.209-63
MARLENE BONOTTO SCALASSARA	INTERPOSTA PESSOA	562.051.719-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 024.933.201-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720926/2014-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.933.201-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 024.933.201-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720148/2016-10	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.933.201-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

Contribuinte: VAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 024.933.201-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720846/2015-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARTINS GAUTO	CO-RESPONSÁVEL	030.413.061-31
VAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.933.201-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 052.062.396-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720990/2015-62	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAGNA GONCALVES DE SOUZA SANTOS	CO-RESPONSÁVEL	060.027.626-04
VAGNER DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	052.062.396-74
VANDERLEI FERNANDES	CO-RESPONSÁVEL	192.473.108-81

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VAGNER FERNANDO SILVA PENHARBEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 948.944.001-97

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720273/2018-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

22/03/2019

Responsável

VAGNER FERNANDO SILVA PENHARBEL

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

948.944.001-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VAGNER FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 680.980.228-20

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER MOTA DA COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.185.291-13

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720051/2018-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

22/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
IVANILDA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	406.675.961-00
VAGNER MOTA DA COSTA	O PRÓPRIO	012.185.291-13

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VAGNER ROCHA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 328.029.268-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720167/2019-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE RODRIGUES DA SILVA	O PRÓPRIO	073.290.809-42
LUCAS GOMES DE SOUZA	O PRÓPRIO	050.358.949-75
VAGNER ROCHA DA SILVA	O PRÓPRIO	328.029.268-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	VAL COMERCIO INTERNACIONAL - EIRELI		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	18.561.672/0003-01		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11128.722069/2018-13	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO			27/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
VALDOMIRO MUNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	774.126.561-04	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 015.786.119-89

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDE SANDRO JOSE LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 027.449.854-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720583/2015-55	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDE SANDRO JOSE LEAL	O PRÓPRIO	027.449.854-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR BOTTKER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 931.098.309-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729042/2018-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDECIR BOTTKER	O PRÓPRIO	931.098.309-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308
Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		VALDECIR GUEDES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		680.726.609-00	
Processo de Representação Fiscal		Área	Unidade da Receita Federal
19715.720969/2015-67		FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS			12/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
VALDECIR GUEDES	O PRÓPRIO		680.726.609-00
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		VALDECIR MANOEL DO NASCIMENTO	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		933.785.301-97	
Processo de Representação Fiscal		Área	Unidade da Receita Federal
10142.722232/2018-99		ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			21/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
JHONATAN CAMARGO LEMES	O PRÓPRIO		057.736.851-67
VALDECIR MANOEL DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO		933.785.301-97
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Importar ou exportar mercadoria proibida.			

Contribuinte:		VALDECIR MEDEIROS	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		Sem documento de Identificação	
Processo de Representação Fiscal		Área	Unidade da Receita Federal
16380.720786/2018-25		ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			05/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
GDA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI			Sem documento de Identificação
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALDECIR ROBERTO HIPOLITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 035.329.188-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722025/2018-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDSON BEIGIA PRATES	O PRÓPRIO	135.881.758-81
JOAO BATISTA MARTINS	O PRÓPRIO	052.070.371-53
VALDECIR ROBERTO HIPOLITO	O PRÓPRIO	035.329.188-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR VIDAL TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 491.752.389-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.722512/2013-11 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - MINIST. PÚBLICO FEDERAL 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDECIR VIDAL TEIXEIRA	O PRÓPRIO	491.752.389-34

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 437.330.948-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720248/2019-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA	O PRÓPRIO	437.330.948-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	VALDELAN DA SILVA OLIVEIRA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	392.693.168-07		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.720785/2015-05	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		12/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
VALDELAN DA SILVA OLIVEIRA	O PRÓPRIO	392.693.168-07	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:	VALDELAN DA SILVA OLIVEIRA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	392.693.168-07		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721064/2017-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		12/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
VALDELAN DA SILVA OLIVEIRA	O PRÓPRIO	392.693.168-07	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALDELIRIO FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 828.285.719-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALDEMAR DIAS LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 544.466.008-34

Processo de Representação Fiscal

10652.720004/2019-13

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

09/04/2019

Responsável

VALDEMAR DIAS LIMA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

544.466.008-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALDEMIR DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 955.466.269-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMIR DOS SANTOS JACO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.464.564-78

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720056/2016-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TASSIO DOS SANTOS DANTAS	O PRÓPRIO	084.152.894-21
VALDEMIR DOS SANTOS JACO	O PRÓPRIO	065.464.564-78

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALDEMIRO FERREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 009.747.999-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720154/2019-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDEMIRO FERREIRA MUNIZ O PRÓPRIO 009.747.999-39

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMIRO MOREIRA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 192.418.529-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722582/2018-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDEMIRO MOREIRA PINTO O PRÓPRIO 192.418.529-68

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDERIR ESTEVAN DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.957.058-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720257/2019-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDERIR ESTEVAN DOS SANTOS O PRÓPRIO 004.957.058-70

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALDETE GOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 639.508.471-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720987/2017-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELTON SCHAFFLEN CANDEIAS	O PRÓPRIO	121.995.857-35
VALDETE GOES	O PRÓPRIO	639.508.471-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEVICE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 254.555.831-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720867/2017-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDEVICE SANTANA	REMETENTE DE ENCOMENDA	254.555.831-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 230.182.358-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720795/2017-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDINEI DIAS NELVO	REMETENTE DE ENCOMENDA	230.182.358-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 230.182.358-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720876/2017-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDINEI DIAS NELVO REMETENTE DE ENCOMENDA 230.182.358-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 230.182.358-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721068/2017-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDINEI DIAS NELVO REMETENTE DE ENCOMENDA 230.182.358-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 230.182.358-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721198/2017-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDINEI DIAS NELVO REMETENTE DE ENCOMENDA 230.182.358-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALDIR ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 026.451.939-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721923/2018-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ACACIO ALEXANDRE PATERNOLLI	O PRÓPRIO	011.626.549-37
VALDIR ALMEIDA	O PRÓPRIO	026.451.939-60

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR DE JESUS VOLPI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 036.959.948-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720009/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA

Data do Encaminhamento

11/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDIR DE JESUS VOLPI	O PRÓPRIO	036.959.948-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR DIAS DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 113.607.338-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720581/2018-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDIR DIAS DA SILVA	O PRÓPRIO	113.607.338-84

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALDIR ELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 048.953.149-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721982/2018-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDREIA MACHADO GALVAO O PRÓPRIO 098.925.299-01
SERGIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS O PRÓPRIO 465.672.321-53
VALDIR ELI O PRÓPRIO 048.953.149-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 564.392.619-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720719/2015-27 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIR LIMA RODRIGUES O PRÓPRIO 564.392.619-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 024.349.579-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720784/2018-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIR MEDEIROS O PRÓPRIO 024.349.579-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALDIR MESSIAS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 714.531.721-49

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR SEVERO DOS SANTOS 81334648972

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.454.761/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720095/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

12/03/2019

Responsável

VALDIR SEVERO DOS SANTOS 81334648972

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALDIR SOUZA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 592.646.249-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721873/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIR SOUZA DOS SANTOS O PRÓPRIO 592.646.249-53

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR TELES DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 406.815.725-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721006/2015-81 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIR TELES DIAS O PRÓPRIO 406.815.725-15

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIRENE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 050.006.309-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.727626/2018-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIRENE DOS SANTOS O PRÓPRIO 050.006.309-55

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALDO NUNES DE LIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 090.917.343-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720956/2014-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
VALDO NUNES DE LIRA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
090.917.343-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: VALDOMIRO MOREIRA DE BARROS FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 979.896.651-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720862/2015-19	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável
VALDOMIRO MOREIRA DE BARROS FILHO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
979.896.651-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALDOMIRO VELOSO FILHO 60344571904
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.580.155/0001-60

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.815.128/0001-03

Processo de Representação Fiscal
10680.723018/2010-13

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M Gerais

Data do Encaminhamento

11/03/2019

Responsável

CRISTIANE CARNEIRO

Cargo/Vinculação

SÓCIO

CPF/Identidade/Passaporte

041.308.856-18

FABIANO CAIXETA AVELLAR

SÓCIO ADMINISTRADOR

818.756.306-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALENTIM SABINO DA COSTA NETO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.475.669-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALEQ VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.952.712/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15563.720146/2013-08 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/SJM 24/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OSCAR OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	290.939.297-04
SONIA MARIA ROMAO OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	585.672.917-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VALERIA APARECIDA MENEGASSI BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.976.888-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724009/2018-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIANA MENEGASSI BERNARDO	O PRÓPRIO	380.189.668-42
VALERIA APARECIDA MENEGASSI BERNARDO	O PRÓPRIO	074.976.888-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALERIA REGINA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 274.048.788-61

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721675/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	04/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALERIA REGINA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	274.048.788-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: VALERIA TEREZINHA RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.691.519-67

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723521/2018-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALERIA TEREZINHA RIBEIRO	O PRÓPRIO	065.691.519-67

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALLEE SA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.557.161/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10670.721014/2015-16	FISCALIZAÇÃO	06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE AUGUSTO FERREIRA DIAS	DIRETOR	160.144.646-20
MANOEL RICARDO PINTO DOS SANTOS	DIRETOR	321.050.709-06

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALMIR FLECK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 581.578.401-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721698/2015-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALMIR FLECK O PRÓPRIO 581.578.401-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 948.913.034-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723653/2018-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALMIR JOSE DA SILVA O PRÓPRIO 948.913.034-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR MARQUES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 370.714.759-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721744/2017-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OSMAR OLIVEIRA DA SILVA O PRÓPRIO 483.258.729-34
VALMIR MARQUES DA COSTA O PRÓPRIO 370.714.759-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALMIR TAVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 497.706.241-87

Processo de Representação Fiscal
10120.725660/2016-60

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO

Data do Encaminhamento

20/11/2018

Responsável
EDUARDO PEREIRA DE MAGALHAES
VALMIR TAVEIRA

Cargo/Vinculação
RESPONSÁVEL
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
000.154.921-92
497.706.241-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALMOR GALLE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 001.433.990-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 095.173.539-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALOR CONSTRUTORA E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.593.994/0001-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10980.726845/2018-23	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PARANÁ	27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO LOPES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	792.301.219-91
OSCAR CIPRIANI	CONTADOR	232.554.989-53
TATIANE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	026.780.389-39
VANESSA DOMINGUES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	023.846.319-26

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		VALOR CONSTRUTORA E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		12.593.994/0001-86	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10980.726701/2018-77	FISCALIZAÇÃO	09.1.01.00 DRF-CURITIBA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PARANÁ		03/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
EDUARDO LOPES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	792.301.219-91	
OSCAR CIPRIANI	CONTADOR	232.554.989-53	
TATIANE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	026.780.389-39	
VANESSA DOMINGUES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	023.846.319-26	
Tipificação do Ilícito			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I			
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.			

Contribuinte:		VALQUIRIA BASTOS DE SOUSA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		13.363.300/0001-87	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13150.720444/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL		14/03/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
SATTER LIMPEZA		Sem documento de Identificação	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Importar ou exportar mercadoria proibida.			

Contribuinte:		VALTEIR DE SOUZA OLIVEIRA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		020.796.421-11	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10960.720031/2018-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT		15/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
VALTEIR DE SOUZA OLIVEIRA	O PRÓPRIO	020.796.421-11	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Importar ou exportar mercadoria proibida.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALTENES SANTOS SALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 301.083.478-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723772/2018-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEANDRO GUILHERME DE FREITAS GARCEZ O PRÓPRIO 234.224.668-43
VALTENES SANTOS SALES O PRÓPRIO 301.083.478-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTENIR ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 406.646.191-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720460/2017-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALTENIR ROSA DA SILVA O PRÓPRIO 406.646.191-34
VITOR GLOCK SILVA O PRÓPRIO 023.515.891-73

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER DO CARMO DE AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 837.139.801-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721573/2015-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ERONDI DA SILVA CO-RESPONSÁVEL 782.434.919-53
VALTER DO CARMO DE AMORIM O PRÓPRIO 837.139.801-87

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VALTER NILTON NERIS BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 551.685.665-53

Processo de Representação Fiscal 19715.720541/2015-14
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS
Data do Encaminhamento 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA TAVARES DE SOUZA NERIS	CO-RESPONSÁVEL	192.477.728-26
ROSA IEDA GOMES	CO-RESPONSÁVEL	262.912.548-32
VALTER NILTON NERIS BATISTA	O PRÓPRIO	551.685.665-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER ZATTI DO AMARANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 363.868.630-20

Processo de Representação Fiscal 11020.726348/2018-46
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 13/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALTER ZATTI DO AMARANTE	O PRÓPRIO	363.868.630-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANDA INGUARDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 091.190.178-71

Processo de Representação Fiscal

19715.720572/2015-75

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

VANDA INGUARDA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

091.190.178-71

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDEIR NUNES SANTANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.613.071-00

Processo de Representação Fiscal

19715.721752/2015-74

Área

ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável

JOSE ALDO DE ALMEIDA

Cargo/Vinculação

PARCEIRO

CPF/Identidade/Passaporte

141.711.981-00

VANDEIR NUNES SANTANA

O PRÓPRIO

012.613.071-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANDER LUIZ GUSMAO MENDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.351.456-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 058.269.889-83

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANDERLEI AGOSTINHO TITTON

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 829.435.249-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI ALVARENGA RESTAURANTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.205.327/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720121/2019-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

05/04/2019

Responsável

VANDERLEI ALVARENGA RESTAURANTE

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANDERLEI ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 221.077.858-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723410/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 14/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANDERLEI ALVES PEREIRA O PRÓPRIO 221.077.858-13

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 221.077.858-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723674/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 17/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALISSON WAGNER REIS DE BRITO O PRÓPRIO 047.008.939-31
HELIO PEREIRA JUNIOR O PRÓPRIO 446.392.605-04
VANDERLEI ALVES PEREIRA O PRÓPRIO 221.077.858-13

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI CARLOS SCHULTZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 665.825.989-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721404/2015-05 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANDERLEI CARLOS SCHULTZ O PRÓPRIO 665.825.989-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANDERLEI GODOY

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 892.008.610-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANDERLEI SOMMAVILLA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 97.198.428/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11065.722947/2014-41 FISCALIZAÇÃO 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República Novo Hamburgo 04/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANDERLEI SOMMAVILLA EMPRESÁRIO 595.736.430-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: VANDERLEY DIAS DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 165.815.798-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723318/2018-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANDERLEY DIAS DA LUZ O PRÓPRIO 165.815.798-23

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANDERSON ANTONIO BARATTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 008.352.759-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANDERSON MARCELINO MARTINS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 025.201.659-95

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000005/2019-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANDERSON TOMAIS DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 086.511.809-42

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANEILIDA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 015.957.910-43

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720159/2018-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS	29/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VANEILIDA RODRIGUES	O PRÓPRIO	015.957.910-43

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANEIS VIDOTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 054.453.609-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA APARECIDA GOMES RESENDE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 355.888.568-64

Processo de Representação Fiscal

10652.720022/2019-97

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

09/04/2019

Responsável

VANESSA APARECIDA GOMES RESENDE

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

355.888.568-64

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANESSA CRISTINA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 068.695.839-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721169/2018-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIANA DA SILVA CARREIRO	O PRÓPRIO	030.630.429-51
VANESSA CRISTINA GOMES	O PRÓPRIO	068.695.839-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA GONCALVES VIEIRA VIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 070.139.606-75

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10640.723919/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA J FORA MG	28/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VANESSA GONCALVES VIEIRA VIANA	O PRÓPRIO	070.139.606-75

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

Contribuinte: VANESSA GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 072.845.139-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724114/2018-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VANESSA GUIMARAES	O PRÓPRIO	072.845.139-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANESSA MARIA GRANEIRO DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 294.396.968-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721134/2015-24 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANESSA MARIA GRANEIRO DO PRADO O PRÓPRIO 294.396.968-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA REDEDE CAVALCANTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 038.493.949-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730998/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANESSA REDEDE CAVALCANTI O PRÓPRIO 038.493.949-05

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANGUARDA FOMENTO MERCANTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.194.384/0001-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10670.721898/2015-17 FISCALIZAÇÃO 06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON TORQUATO DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	668.120.386-87
MARTA SIMONE CARDOSO TORQUATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	027.051.856-82
WILSON PARRELA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	558.108.616-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VANIA APARECIDA DE MELLO GUANDALIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.083.511-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720882/2015-90 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VANIA APARECIDA DE MELLO GUANDALIN	O PRÓPRIO	044.083.511-99

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VANILDA DE JESUS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 189.552.159-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722149/2018-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEONICE PEREIRA DE JESUS	O PRÓPRIO	042.828.369-11
JOAO EDSON VIGNOTTO	O PRÓPRIO	414.823.369-87
VANILDA DE JESUS LOPES	O PRÓPRIO	189.552.159-91

Data do Encaminhamento
21/02/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANILDA TURMAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 162.015.338-69

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722088/2018-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX EDUARDO TURMAN DE MELO	O PRÓPRIO	102.507.149-22
VANILDA TURMAN	O PRÓPRIO	162.015.338-69

Data do Encaminhamento
30/01/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANUZIA RIBEIRO DE BARROS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 864.117.801-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720851/2014-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MOACIR AMANCIO RIBEIRO	CO-RESPONSÁVEL	304.939.351-34
VANUZIA RIBEIRO DE BARROS SOUZA	O PRÓPRIO	864.117.801-53

Data do Encaminhamento
15/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VASCO DE BRITO CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 143.862.638-02

Processo de Representação Fiscal

19715.721347/2015-56

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

VASCO DE BRITO CARVALHO

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

143.862.638-02

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VAULAN DUTRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 055.393.229-24

Processo de Representação Fiscal 10935.000005/2019-63
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALEXANDRE DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	059.085.479-80
ALEXANDRE JOSE MIRANDA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	051.981.489-46
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ANA CLAUDIA FAGNONI	O PRÓPRIO	253.826.448-02
ANTONIO DOS SANTOS NETO	O PRÓPRIO	037.545.038-63
BRUNO FRANCISCO MEDEIROS SIMOES	O PRÓPRIO	062.504.789-30
CELSO MENEGHETTI ALVES	O PRÓPRIO	652.183.029-53
CHRISTIAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - EIREL		Sem documento de Identificação
CLAUDINEI SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	022.984.479-00
DEBORA RODRIGUES	O PRÓPRIO	102.670.449-92
DULCE BERNARDETE ELY PEREIRA	O PRÓPRIO	627.232.439-15
FABIANO ABREU DA SILVA	O PRÓPRIO	609.419.753-47
FABIOLA BARBOSA	O PRÓPRIO	063.344.659-96
FATIMO DIVINO GONCALVES	O PRÓPRIO	968.650.408-72
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIVALDO COCO PEDROSO	O PRÓPRIO	703.292.229-53
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
IONARA REGINA RODRIGUES DIAS TITTON	O PRÓPRIO	026.165.919-79
IRACEMA BERTOL	O PRÓPRIO	017.186.169-88
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JHOVANIR DE LARA DA SILVA	O PRÓPRIO	083.684.779-21
JOSE SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	745.787.669-34
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS	O PRÓPRIO	499.510.628-65
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	056.941.049-51
KELLY AKINA MATOMOTO DA SILVA	O PRÓPRIO	094.969.819-92
LEANDRO MARIO DAL PONTE	O PRÓPRIO	091.204.669-43
LUIZ RICARDO DOS ANJOS	O PRÓPRIO	051.699.369-07
MAMADOU BADAR TALL	O PRÓPRIO	701.552.772-35
MARCELA FERNANDA DINIZ GALVAO	O PRÓPRIO	010.003.209-52
MARCIO KENELBE	O PRÓPRIO	022.159.769-77
MARIO ZANZARINI	O PRÓPRIO	047.059.168-40
MARLENE BALBINOT	O PRÓPRIO	608.155.909-20
MARLI CORREA DE SOUZA	O PRÓPRIO	022.275.699-30



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MILENA GONCALVES ARAUJO	O PRÓPRIO	119.313.639-35
MILENI CARVALHO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	312.013.138-56
ODAIR JOSE DICH	O PRÓPRIO	064.961.959-51
ODIMAR DELLANI	O PRÓPRIO	698.256.029-53
RAFAEL RIBEIRO	O PRÓPRIO	448.604.348-03
REGINALDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	008.267.119-28
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	062.596.619-83
ROSENI GONZALES ALVARES	O PRÓPRIO	030.057.669-26
SANDRA APARECIDA FERREIRA	O PRÓPRIO	074.418.889-05
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	467.874.539-49
SOELI FIGURA SANTOS CARDOSO	O PRÓPRIO	972.624.129-49
TALITA FULGENCIO	O PRÓPRIO	099.246.569-97
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	087.536.939-14
VALDIR MESSIAS PEREIRA	O PRÓPRIO	714.531.721-49
VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR	O PRÓPRIO	095.173.539-01
VANDER LUIZ GUSMAO MENDES	O PRÓPRIO	085.351.456-99
VANDERLEI AGOSTINHO TITTON	O PRÓPRIO	829.435.249-72
VANDERSON MARCELINO MARTINS	O PRÓPRIO	025.201.659-95
VAULAN DUTRA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	055.393.229-24

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAUTEC EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.508.677/0001-59

Processo de Representação Fiscal
10830.725222/2015-12

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Campinas

Data do Encaminhamento

18/02/2019

Responsável

MILTON PEREIRA DE SOUZA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

024.917.768-47

SERGIO PEREIRA DE SOUZA

SÓCIO ADMINISTRADOR

125.351.868-88

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VENICIO BONET MACIEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 637.119.072-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721380/2017-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável

NEIDINEIA COSTA OLIVEIRA

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

702.976.831-01

VENICIO BONET MACIEL

O PRÓPRIO

637.119.072-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VERA LIGIA GUIMARAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 482.723.456-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERA LUIZA MARTINIANO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 213.725.758-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000030/2018-32	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	22/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VERA LUIZA MARTINIANO DE SOUSA	O PRÓPRIO	213.725.758-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VERANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.632.041/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERGILIO DE CASTRO PFEFFER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 672.615.829-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720158/2019-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VERGILIO DE CASTRO PFEFFER	O PRÓPRIO	672.615.829-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERMELHO RED - REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.941.830/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720119/2018-08	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	20/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAYTON DANIEL DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	063.046.619-08
OSWALDO ROBERTO RICCI	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO	654.348.977-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 268.550.028-62

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VESTCON EDITORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.026.498/0001-34

Processo de Representação Fiscal

10166.729930/2013-32

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Data do Encaminhamento

14/02/2019

Responsável

ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

399.696.818-34

JOSEMAR BORGES JORDAO

GRUPO ECONÔMICO

214.344.841-49

NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL

SÓCIO ADMINISTRADOR

265.532.791-87

REGINA ROCHA CAMILO ARAUJO

CONTADOR

014.194.381-58

WILZANETE PEIXOTO BORGES

GRUPO ECONÔMICO

702.240.484-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 297, § 3º, INCISO II, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Inserir ou fazer inserir na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita.

CÓDIGO PENAL, ART 297, § 3º, INCISO III, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Inserir ou fazer inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

CÓDIGO PENAL, ART 297, CAPUT, §§ 1º E 2º

Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VIA ITALIA COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.638.845/0001-56

Processo de Representação Fiscal 11065.720101/2017-19
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	26/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
ABRAO JORGE MIGUEL NETO	PROCURADOR
DANIELE BRUHN	SÓCIO
ERNANI BRUHN FILHO	INTERPOSTA PESSOA
FRANCISCO LONGO	PROPRIETÁRIO
IGOR DANIEL QUIRINO LOUZADA OCON	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE EDUARDO DE ASSIS ALVES	SÓCIO
LOCTAN LLC	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL
MARCIO MENDONCA RODRIGUES	CONTADOR
MOHAMAD DIB	SÓCIO
OMAR MOHAMAD MARCONDES DIB	CONTADOR
RICARDO BRIZ CASADO	SÓCIO ADMINISTRADOR
RODNEY DE ANDRADE BASSANELLI	PROCURADOR
ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR
THOMAS SCHUETTE	SÓCIO ADMINISTRADOR

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VIACAO BRISTOL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.420.394/0001-21

Processo de Representação Fiscal 19515.721847/2012-00
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO ALEXANDRE VIDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	033.697.738-72
ARMELIM RUAS FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	402.303.848-20
CARLOS DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	020.329.538-20
FRANCISCO PARENTE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	086.315.728-96
FRANCISCO PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	033.680.098-34
JOSE DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	003.160.248-72
JOSE RUAS VAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	019.997.618-04
MANUEL BERNARDO PIRES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	018.929.088-91
MARCELINO ANTONIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	006.202.388-87
ROBERTO PEREIRA DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	103.520.628-51

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, E INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VIACAO SAO RAPHAEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.101.334/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720125/2018-97 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CHRISTIANNE VALDANHA CELICO BROGNA SÓCIO ADMINISTRADOR 247.452.398-74
DALVANI VALDANHA CELICO SÓCIO ADMINISTRADOR 286.932.578-97
SINVAL CELICO SÓCIO ADMINISTRADOR 149.663.608-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VIACAO SENHOR DO BOMFIM LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.180.559/0001-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.723322/2017-81 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe 05/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE LAURO MENEZES SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 003.697.135-91

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIACAO VITORIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.470.336/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10540.721184/2017-48 FISCALIZAÇÃO 05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL VITCON BA 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIO VINICIUS ANDRADE SÓCIO 918.083.676-34
WALDIR MANSUR TEIXEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR 659.406.286-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VIALIGHT COMERCIAL DE ILUMINACAO - EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.881.033/0001-99

Processo de Representação Fiscal 16004.720123/2018-06
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 05/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDI MARINA NARDIN CAETANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	034.156.428-10
FABIO LOT SERGIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	216.355.988-26
GUSTAVO LOT SERGIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	267.235.128-71
LUIZ SERGIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	126.129.528-53
MARIZA LOT	SÓCIO ADMINISTRADOR	102.791.858-12
ROBIN SANT ANNA SERGIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	546.225.148-34
RONNIE LOT SERGIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	251.676.298-45

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VIC LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.126.524/0001-84

Processo de Representação Fiscal 13888.000767/2009-99
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 20/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIZABETE ANTONIA DA COSTA	SÓCIO GERENTE	555.337.606-87
MARCOS JORGE LEAL DE OLIVEIRA	CONTADOR	279.614.436-49
VICENTE COSTA JUNIOR	ADMINISTRADOR	385.154.746-20
VINICIUS AUGUSTUS COSTA	SÓCIO GERENTE	845.618.666-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VICENTE ANGNES - CONSULTORIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.431.468/0001-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10945.721390/2012-91	FISCALIZAÇÃO	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF ministério publico federal foz

Data do Encaminhamento

21/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO JOAO DE MARCHI	SÓCIO	369.893.479-53
LUCIA HELENA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	003.432.479-84
NELCI MARIA HERTZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	428.094.369-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: VICENTE CALEGARI NETO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 736.218.388-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16004.000404/2009-40	FISCALIZAÇÃO	08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

26/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VICENTE CALEGARI NETO	O PRÓPRIO	736.218.388-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 4.729/65, ART 1º, INCISO II

Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VICENTE JUNIOR CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 763.977.341-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721556/2017-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICENTE JUNIOR CAMPOS O PRÓPRIO 763.977.341-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 487.846.278-75

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720624/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATA O PRÓPRIO 312.328.158-29
VICTOR HUGO DA SILVA O PRÓPRIO 487.846.278-75
VICTOR HUGO DA SILVA ARACATUBA EIRELI Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVA ARACATUBA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.420.413/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720624/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS VINICIO DOS SANTOS GRAVATA O PRÓPRIO 312.328.158-29
VICTOR HUGO DA SILVA O PRÓPRIO 487.846.278-75
VICTOR HUGO DA SILVA ARACATUBA EIRELI Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 099.399.069-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VICTORINO ABEL PEREYRA AMARILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 709.050.631-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720632/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANILTON FERNANDES PEREIRA	O PRÓPRIO	081.682.119-44
IVANILDO GUERRA DA SILVA	O PRÓPRIO	029.143.519-09
JORGE DE LIRA VIEIRA	O PRÓPRIO	600.183.994-87
LEONEL FARIAS DO AMARAL	O PRÓPRIO	395.327.209-87
LUCIANO PASSOS DOS SANTOS	O PRÓPRIO	040.885.939-36
LUIZ CARLOS SINFRONIO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	512.339.165-72
RAMILTON FERNANDES FILHO	O PRÓPRIO	424.113.353-34
VICTORINO ABEL PEREYRA AMARILLA	O PRÓPRIO	709.050.631-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIDAL ROBERTO VAZQUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 713.953.761-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732385/2018-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VIDAL ROBERTO VAZQUEZ	O PRÓPRIO	713.953.761-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	VIDILU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICO EIRELI		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	11.722.798/0001-00		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15563.720100/2018-95	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/SJM			24/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
LUCIANE PATRICIO DE SOUSA	EMPRESÁRIO	011.408.657-57	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte:	VIEIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	05.848.763/0001-00		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
11444.000423/2008-92	FISCALIZAÇÃO	08.1.18.00 DRF-MARÍLIA	
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO			21/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
FABIO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	287.258.448-06	
TABATA CRISTINA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	322.974.568-08	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VILMA DAS DORES DINIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 069.791.078-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721128/2015-77	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS BATISTA DE MATOS	CO-RESPONSÁVEL	100.634.568-00
VILMA DAS DORES DINIZ	O PRÓPRIO	069.791.078-44

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA LAGE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 032.253.438-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723560/2018-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VILMA LAGE DE SOUZA	O PRÓPRIO	032.253.438-03

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VILMAR BOMBASSARO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 224.033.539-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMAR FLESCH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.215.370-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721262/2018-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	21/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VILMAR FLESCH	O PRÓPRIO	006.215.370-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR SPINDOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 148.179.771-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720943/2018-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	20/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VILMAR SPINDOLA	O PRÓPRIO	148.179.771-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	VILMARA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	686.465.509-15		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10940.723525/2018-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA		04/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
VILMARA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	O PRÓPRIO	686.465.509-15	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Importar ou exportar mercadoria proibida.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VILSON DA SILVA SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 431.731.019-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000003/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VILSON GUDAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.310.869-58

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721412/2017-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

08/04/2019

Responsável
VILSON GUDAS

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
004.310.869-58

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VINICIO NOVELLI MARIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 393.438.318-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS DIAS DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 988.232.801-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720648/2015-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEIDY DAIANY DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	020.533.361-37
VINICIUS DIAS DOS SANTOS	O PRÓPRIO	988.232.801-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VINICIUS EDUARDO MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 060.297.209-45

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724107/2018-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VINICIUS EDUARDO MACEDO	O PRÓPRIO	060.297.209-45

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS GONCALVES BORGES 31101419814
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.520.370/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.727684/2018-14	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	13/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VINICIUS GONCALVES BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	311.014.198-14

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO I COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 3º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VINICIUS HIDEO TANIMURA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 074.059.539-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720014/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELZA SAYOMI TANIMURA DE LIMA O PRÓPRIO 879.859.859-72
VINICIUS HIDEO TANIMURA DE LIMA O PRÓPRIO 074.059.539-30

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS INES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 110.704.769-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720129/2019-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIA HILARIO DO PRADO O PRÓPRIO 004.411.819-88
VINICIUS INES O PRÓPRIO 110.704.769-27

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS MAIA FRANCO TRANSPORTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.006.374/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721296/2017-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROGER DOEBBER BARROS O PRÓPRIO 007.332.399-35

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VINICIUS MARTINS EVANGELISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 090.086.149-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720195/2019-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL JACAREZINHO	05/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO DE SOUZA	O PRÓPRIO	040.503.089-40
PAULO HENRIQUE BAGGIO TRINDADE	O PRÓPRIO	072.038.909-70
VINICIUS MARTINS EVANGELISTA	O PRÓPRIO	090.086.149-52

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS SANTANA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 053.918.849-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721818/2018-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VINICIUS SANTANA VIEIRA	O PRÓPRIO	053.918.849-26

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VINICIUS SOARES DE QUEIROZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 883.023.341-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000006/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
ALTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte:	VIPE TRANSPORTES LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	06.205.237/0001-95	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10783.725466/2011-76	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	06/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS MARCONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	003.711.617-70
ELIAS GOLTARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	002.211.337-12
WAGNER CAVALLIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	039.287.527-66

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte:	VISTA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	03.753.667/0001-53	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.720040/2019-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA REPUBLICA ITJ	01/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LORIEL ZANLORENSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	686.982.839-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		VITAPELLI LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		03.582.844/0001-86	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15940.000510/2007-19	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		23/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
CLEIDE NIGRA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	056.233.018-60	
MARINA FUMIE SUGAHARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	038.793.968-76	
NILSON RIGA VITALE	SÓCIO ADMINISTRADOR	969.890.848-04	
Tipificação do Ilícito			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I			
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II			
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.			

Contribuinte:		VITAPELLI LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		03.582.844/0001-86	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15940.720166/2014-15	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		23/01/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
CLEIDE NIGRA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	056.233.018-60	
MARINA FUMIE SUGAHARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	038.793.968-76	
NILSON RIGA VITALE	SÓCIO ADMINISTRADOR	969.890.848-04	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 298			
Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.			
CÓDIGO PENAL, ART 304			
Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VITOPEL DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.206.039/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10805.723562/2018-51 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED Proc Rep em SBCampo 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DONALD HOLDINGS B.V. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 14.500.514/0001-10
DONALD HOLDINGS S.A R.L. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 15.256.062/0001-36
OSVALDO COLTRI FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR 882.181.988-49
THYAGO DE FREITAS BARRETTO PROCURADOR 264.323.608-46

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VITOR DE SOUZA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 576.157.051-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720833/2014-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FELIPE MARTINS CO-RESPONSÁVEL 819.161.162-72
PAULO ROBERTO SIQUEIRA SILVA JUNIOR CO-RESPONSÁVEL 792.792.101-06
VITOR DE SOUZA FERREIRA O PRÓPRIO 576.157.051-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VITOR GLOCK SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 023.515.891-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720460/2017-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
VALTENIR ROSA DA SILVA
VITOR GLOCK SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
406.646.191-34
023.515.891-73

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HUGO GONCALVES DE AGUIAR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 106.080.509-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720709/2018-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

12/03/2019

Responsável
VITOR HUGO GONCALVES DE AGUIAR

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
106.080.509-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.855.190/0001-04

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720391/2018-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CACERES MT

Data do Encaminhamento

24/01/2019

Responsável
VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte
Sem documento de identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VIVALDO DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 144.032.798-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721057/2018-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 17/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO ZANARDO	O PRÓPRIO	259.802.138-05
ROGERIO ZANARDO	O PRÓPRIO	279.358.408-81
VIVALDO DIAS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	144.032.798-05

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: VIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 860.522.418-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723562/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 15/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	860.522.418-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIVIAN CARLA MARINHO NASCIMENTO FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 024.806.731-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720679/2017-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VIVIAN CARLA MARINHO NASCIMENTO FRANCO	REMETENTE DE ENCOMENDA	024.806.731-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VIVIAN CARLA MARINHO NASCIMENTO FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 024.806.731-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720328/2017-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIVIAN CARLA MARINHO NASCIMENTO FRANCO REMETENTE DE ENCOMENDA 024.806.731-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.579.649-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721066/2017-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANNA PATRICIA DA SILVA MACHADO O PRÓPRIO 004.419.543-59
VIVIANE DA SILVA O PRÓPRIO 010.579.649-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 010.579.649-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721264/2015-67 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIVIANE DA SILVA O PRÓPRIO 010.579.649-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VIVIANE SOUZA LEITE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 426.499.818-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720598/2018-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

06/12/2018

Responsável
VIVIANE SOUZA LEITE

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
426.499.818-22

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VLADIMIR MOREIRA FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 459.210.658-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721481/2017-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
VLADIMIR MOREIRA FILHO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
459.210.658-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOGES METALURGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.654.447/0004-88

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.725957/2018-88	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS

Data do Encaminhamento

30/04/2019

Responsável
OSVALDO CARLOS VOGES
ZOILO FLORO SIMIONATO

Cargo/Vinculação
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONTADOR

CPF/Identidade/Passaporte
503.712.820-04
440.776.100-87

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: VP TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.950.501/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.723739/2010-15 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M Gerais 11/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEXANDRE PEDROSA SÓCIO ADMINISTRADOR 591.002.816-20
DALVA XAVIER GONCALVES PEDROSA SÓCIO 604.375.886-53

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: W. D. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.122.804/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10384.005391/2008-19 FISCALIZAÇÃO 03.3.01.00 DRF-TERESINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PI 17/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIEL MARCIO SILVA DOS SANTOS SÓCIO 005.666.713-28
ENILSON ALVES DE SOUSA SÓCIO ADMINISTRADOR 520.789.303-34
RENE DOS SANTOS ROCHA DE PINHO FILHO PROCURADOR 428.329.691-00
WILLIAMES LEONCIO DA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR 004.433.583-03

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	W. M. ALENCAR - ALUMINIO	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	10.578.214/0001-01	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11634.720161/2018-11	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL		19/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WESLEY MAXIMO DE ALENCAR	ADMINISTRADOR	097.715.258-83

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte:	W.W.C - GROUP LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	13.169.664/0001-20	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.721325/2018-31	FISCALIZAÇÃO	08.1.06.00 DRF-SANTOS
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		01/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENE SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	069.300.868-78

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WAGNEI LUIZ GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 081.799.528-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.722337/2017-21 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 13/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO MEIRA NETO	CONTADOR	793.747.008-91
JOSE ROBERTO GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	081.799.838-11
WAGNEI LUIZ GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	081.799.528-51

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: WAGNER ARAUJO BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 364.261.278-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721379/2015-51 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WAGNER ARAUJO BATISTA	O PRÓPRIO	364.261.278-41

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.962.171-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720744/2015-19 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WAGNER DA SILVA CORREA	O PRÓPRIO	011.962.171-14

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WAGNER DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.962.171-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720965/2015-89 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER DA SILVA CORREA O PRÓPRIO 011.962.171-14

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 011.962.171-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721370/2017-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER DA SILVA CORREA O PRÓPRIO 011.962.171-14

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER JESUS GUESSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 256.938.108-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721094/2016-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAYCON DOS SANTOS SILVA O PRÓPRIO 036.304.401-93
WAGNER JESUS GUESSO DOS SANTOS O PRÓPRIO 256.938.108-01

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WAGNER JOSE ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.328.488-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720338/2018-06 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 01/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER JOSE ALVES O PRÓPRIO 085.328.488-18

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: WAGNER RENAN MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 012.005.581-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720416/2016-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER RENAN MARQUES O PRÓPRIO 012.005.581-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: WAGNER ROBERTO FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 057.721.668-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721093/2017-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER ROBERTO FERREIRA RODRIGUES O PRÓPRIO 057.721.668-67

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WAGNER VALDEMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 117.289.268-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720414/2016-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER VALDEMAR DE SOUZA O PRÓPRIO 117.289.268-74

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: WAGNER VALDEMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 117.289.268-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721383/2015-10 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER VALDEMAR DE SOUZA O PRÓPRIO 117.289.268-74

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER VIEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 807.780.549-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720027/2019-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER VIEIRA DE SOUZA O PRÓPRIO 807.780.549-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WALDECI RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 044.516.498-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720298/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALDECI RIBEIRO DA SILVA O PRÓPRIO 044.516.498-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDEMAR COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 273.978.150-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720230/2018-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALDEMAR COSTA O PRÓPRIO 273.978.150-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDEMIR MENEZES DANTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 563.007.781-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720440/2018-01 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALDEMIR MENEZES DANTAS O PRÓPRIO 563.007.781-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WALDIMAR DIAS MARQUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 282.382.491-04

Processo de Representação Fiscal
10120.723797/2015-07

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO

Data do Encaminhamento

29/03/2019

Responsável

EDSON CORREIA DA SILVA

Cargo/Vinculação

WALDIMAR DIAS MARQUES

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

Identidade 36010103134

282.382.491-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO III

Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO V

Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que e, por lei, fornecida a Fazenda Pública.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WALDINEY FERMINO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 566.575.289-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10850.720141/2019-11 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALDINEY FERMINO RIBEIRO O PRÓPRIO 566.575.289-49

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: WALDIR ANTONIO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 015.154.681-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720525/2016-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANO ALVES NUNES O PRÓPRIO 865.306.311-00
WALDIR ANTONIO RODRIGUES O PRÓPRIO 015.154.681-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: WALDIR NUNES DE LIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 061.377.333-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720954/2014-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALDIR NUNES DE LIRA O PRÓPRIO 061.377.333-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WALDOMIRO DA PONTE FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.406.868-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721201/2015-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
WALDOMIRO DA PONTE FILHO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
046.406.868-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDOMIRO DA PONTE FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 046.406.868-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721325/2015-96	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
WALDOMIRO DA PONTE FILHO

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
046.406.868-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALLACE CARDOSO GIRARDI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 615.793.511-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720095/2019-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
WALLACE CARDOSO GIRARDI

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
615.793.511-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WALMIR ANTUNES GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 796.530.061-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721154/2015-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTAMIR ANTUNES GONCALVES	CO-RESPONSÁVEL	448.502.121-15
MARIA DA CONCEICAO ALVES DE LIMA	CO-RESPONSÁVEL	049.180.814-36
WALMIR ANTUNES GONCALVES	O PRÓPRIO	796.530.061-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WALMIR REZENDE JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 069.692.949-00

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAQUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WALMIR VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 368.200.401-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721359/2015-81 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALMIR VIEIRA O PRÓPRIO 368.200.401-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 275.117.268-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720125/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALTER ANTONIO DE SOUZA JUNIOR O PRÓPRIO 275.117.268-79

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

Contribuinte: WALTER JHERSON SUAREZ RUEDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Sem documento de Identificação

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720054/2019-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALTER JHERSON SUAREZ RUEDA Sem documento de Identificação
YORDY VIERA CARRILLO O PRÓPRIO 707.181.151-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WALTER ZERBINATI LOBO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 724.334.851-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721771/2015-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO DOS SANTOS LOPES CO-RESPONSÁVEL 704.286.701-72
GUSTAVO ABI RACHED CRUZ CO-RESPONSÁVEL 724.223.001-20
WALTER ZERBINATI LOBO O PRÓPRIO 724.334.851-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALYSSON SILVA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 080.101.156-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720594/2016-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALYSSON SILVA LOPES O PRÓPRIO 080.101.156-65

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: WANDER SOUSA DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 966.766.981-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720363/2016-11 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WANDER SOUSA DE PAULA O PRÓPRIO 966.766.981-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WANDERLEI HONORIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 325.187.918-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723585/2018-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WANDERLEI HONORIO DA SILVA O PRÓPRIO 325.187.918-92

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERLEI RODRIGUES OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 493.587.741-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720694/2016-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAYDER TIBA OLIVEIRA O PRÓPRIO 020.876.561-18
WANDERLEI RODRIGUES OLIVEIRA O PRÓPRIO 493.587.741-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: WANDERLEI TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 149.862.318-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720339/2018-42 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 27/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LORIVAL TEIXEIRA CO-RESPONSÁVEL 304.977.208-50
WANDERLEI TEIXEIRA O PRÓPRIO 149.862.318-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WANDERLEIA MARIA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.276.518-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10803.720012/2018-08 FISCALIZAÇÃO 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WANDERLEIA MARIA SOARES O PRÓPRIO 021.276.518-39

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WANDERLEY BARBOSA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 601.883.322-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721377/2018-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 22/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WANDERLEY BARBOSA SANTANA O PRÓPRIO 601.883.322-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

Contribuinte: WANDERLEY DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 006.566.251-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721529/2017-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WANDERLEY DOS SANTOS O PRÓPRIO 006.566.251-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WANDERSON HENRIQUE CAMPOPIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 933.462.711-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720041/2019-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WANDERSON HENRIQUE CAMPOPIANO	O PRÓPRIO	933.462.711-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERSON HENRIQUE CAMPOPIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 933.462.711-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720425/2018-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ITAPEVA 23/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXSANDRO APARECIDO BONIFACIO	CO-RESPONSÁVEL	703.303.261-71
WANDERSON HENRIQUE CAMPOPIANO	O PRÓPRIO	933.462.711-53
WELINTON MESSIAS DEL COLLI	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO	009.243.831-86

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO II COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 2º COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WANDERSON RAMOS CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 729.317.951-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721656/2015-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISABEL LOPES MOREIRA	CO-RESPONSÁVEL	012.561.131-58
WANDERSON RAMOS CARVALHO	O PRÓPRIO	729.317.951-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDSON ALVES NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 048.751.011-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721769/2015-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELIO IVAN MARQUES DE CARVALHO	CO-RESPONSÁVEL	010.652.871-86
NIVALDO ALVES DA COSTA	CO-RESPONSÁVEL	753.003.204-63
WANDSON ALVES NOGUEIRA	O PRÓPRIO	048.751.011-98

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	WANG YIFAN PRESENTES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	22.949.778/0001-84	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722044/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC		19/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WANG YIFAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	231.584.458-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	WASHINGTON DILSON DE LIMA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	038.197.519-39	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723487/2018-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA		04/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WASHINGTON DILSON DE LIMA	O PRÓPRIO	038.197.519-39

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WASHINGTON FARIAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 422.566.558-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723879/2018-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENIVALDO DE JESUS SANTOS	O PRÓPRIO	637.951.595-04
WASHINGTON FARIAS DE ARAUJO	O PRÓPRIO	422.566.558-57

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON LUIZ JULHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 138.162.888-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720656/2015-17 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WASHINGTON LUIZ JULHO	O PRÓPRIO	138.162.888-55

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON SILAS PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 712.692.151-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720853/2014-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIO NEVES FERREIRA	CO-RESPONSÁVEL	931.280.021-34
WASHINGTON SILAS PEREIRA SILVA	O PRÓPRIO	712.692.151-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WB COMPANY IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.170.357/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721395/2018-03 FISCALIZAÇÃO 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 20/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DORNELES ARRUDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	853.263.301-30
IVAN ARAUJO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	433.433.411-34
JOHNATAN RICARDO ARAUJO DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	701.210.521-68
JOSE CORDEIRO DANTAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	243.522.331-53
SANDRA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	412.480.231-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 73.573.271/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.721741/2013-03 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS 08/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ANTONIO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	392.015.701-04

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WEBER JORGE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 880.646.031-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721867/2015-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WEBER JORGE DOS SANTOS	O PRÓPRIO	880.646.031-53

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WEBIO GONCALVES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 604.211.771-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720845/2014-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
WEBIO GONCALVES DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
604.211.771-87

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WEDER MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 604.487.096-00

Processo de Representação Fiscal 10935.000006/2019-16
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABEL CORREIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	019.881.880-75
ADEMAR POSTAL FILHO	O PRÓPRIO	339.168.109-87
ADRIEL RENATO KEMMERICH	O PRÓPRIO	009.475.930-80
AELTON CERQUEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	250.354.768-04
ALESSANDRO LOPES FERREIRA	O PRÓPRIO	194.945.598-00
ALEX DA SILVA	O PRÓPRIO	107.456.599-18
ALEXANDRA FERNANDES ANTUNES	O PRÓPRIO	159.102.948-14
ALMIRO G WUNSCH		Sem documento de Identificação
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ARTHUR ANDRIOLLI TAFFAREL	O PRÓPRIO	393.022.558-16
AUDENY PAULA DE SOUSA	O PRÓPRIO	335.033.971-91
BENEDITA DA SILVA GUIMARAES	O PRÓPRIO	875.729.316-34
CARLOS APARECIDO FILGUEIRA	O PRÓPRIO	453.435.789-34
CARLOS EDUARDO MIRANDA DA SILVA	O PRÓPRIO	472.590.478-36
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
DOUGLAS EZEQUIEL SILVA	O PRÓPRIO	062.368.839-55
DOUGLAS RODRIGUES DAMASCENO	O PRÓPRIO	067.564.296-55
EDERSON DOS SANTOS FONTANA	O PRÓPRIO	047.631.619-70
EDINEI MARQUES PEREIRA	O PRÓPRIO	215.089.158-14
EDSON DIAS PAIVA	O PRÓPRIO	151.195.968-19
EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA	O PRÓPRIO	047.676.339-82
ELEANDRO ANTONIO DALCIN	O PRÓPRIO	435.977.770-15
ELIANE ANTUNES DE MORAIS DORTA	O PRÓPRIO	043.367.079-79
ELIANE NERES	O PRÓPRIO	946.043.209-34
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
EVERSON PEREIRA DIAS	O PRÓPRIO	031.210.939-32
EVERTON LUIS VEDANA	O PRÓPRIO	015.708.390-00
FERNANDO DA SILVA	O PRÓPRIO	058.164.429-88
FLORISVALDO SANTANA DE ASSIS FILHO	O PRÓPRIO	039.830.965-57
FRANCISCO FERREIRA MARTINS	O PRÓPRIO	838.720.601-63
GABRIEL MARTINS BUSNELLO	O PRÓPRIO	073.231.249-30
GENEILDO AMARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	737.684.806-15
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
HAYTHON GABRIEL DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	710.964.071-08
HELISSANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

HIGOR ALESSI DOS SANTOS GUIMARAES	O PRÓPRIO	037.235.666-42
IGOR LUAN PINHEIRO DE SOUZA	O PRÓPRIO	410.273.608-58
IVAN RIMOLDI	O PRÓPRIO	039.111.180-90
IVO ARCENO	O PRÓPRIO	240.725.249-72
JANDER OLIVEIRA SOARES	O PRÓPRIO	936.238.601-15
JENIVALDO ANDRADE GONCALVES	O PRÓPRIO	606.418.435-34
JOAO FERNANDES DE AZEVEDO	O PRÓPRIO	009.031.536-70
JOELSON DOS SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	032.034.479-75
JOSE CARDOSO DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	199.080.323-72
JOSE CARLOS ALVIM JUNIOR	O PRÓPRIO	059.195.628-46
JOSE DORISETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	912.813.189-49
JOSE MARCELO MARCHINI	O PRÓPRIO	042.709.318-09
KAUAN VERLINDO MORAIS	O PRÓPRIO	098.834.549-88
LEANDRO EUFRAZIO DOS PASSOS	O PRÓPRIO	023.794.089-20
LUCAS VOGT DALCIN	O PRÓPRIO	005.413.720-92
LUIZ FERNANDO DA COSTA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	837.254.740-87
LUZIA BATISTA DE SOUSA	O PRÓPRIO	853.783.214-68
MARCEL CARLOS LEMOS	O PRÓPRIO	681.209.747-00
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO	O PRÓPRIO	150.683.788-36
MARCIO ANTONIO LAZZARI	O PRÓPRIO	042.707.189-51
MARCIO FARIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	009.037.770-29
MARIA ALVES GARCIA	O PRÓPRIO	930.648.889-00
MARIA DAS DORES VELOSO	O PRÓPRIO	052.333.909-73
MARLI SOUZA DOS PASSOS	O PRÓPRIO	648.006.959-53
MARTA JOSE MENEZES	O PRÓPRIO	041.718.609-62
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRISVALDO BARBOSA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	510.189.269-68
MOISES HENRIQUE MOTTA	O PRÓPRIO	086.426.149-78
MOISES SILVA ARAUJO	O PRÓPRIO	452.776.303-25
NELSON CANTERO	O PRÓPRIO	703.268.199-91
PAULO ELIAS FERREIRA	O PRÓPRIO	979.019.039-53
REGIS SILVA NUNES	O PRÓPRIO	036.280.269-62
RENAN DUTRA DE FREITAS	O PRÓPRIO	112.477.166-27
ROBERTO DEMETRIO ANTONIO	O PRÓPRIO	084.361.219-37
ROBSON ISRAEL DE PAIVA	O PRÓPRIO	155.303.098-28
RONEI DE ALMEIIDA CAMPOS	O PRÓPRIO	020.232.090-13
ROSANGELA EVA DA SILVA	O PRÓPRIO	031.914.459-35
RUCIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	642.626.421-00
SERGIO ORDONIO	O PRÓPRIO	022.926.744-08
SILVANA CRISTINA FUZETO	O PRÓPRIO	929.982.089-91
SIVALDO DORTA	O PRÓPRIO	007.444.569-32
THAMIRES DE ABREU CAVALCANTE	O PRÓPRIO	112.683.639-79
TIBURCIO JOSE GONCALVES NETO	O PRÓPRIO	073.141.985-51



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	015.786.119-89
VANDERSON TOMAIS DIAS	O PRÓPRIO	086.511.809-42
VERA LIGIA GUIMARAES	O PRÓPRIO	482.723.456-68
VILMAR BOMBASSARO	O PRÓPRIO	224.033.539-49
VINICIUS SOARES DE QUEIROZ	O PRÓPRIO	883.023.341-20
WEDER MARQUES DA SILVA	O PRÓPRIO	604.487.096-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELINGTON COSTA GULARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 094.433.539-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.729674/2018-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR	20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELINGTON COSTA GULARTE	O PRÓPRIO	094.433.539-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELINGTON SOARES PERTILLE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 118.250.949-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720110/2018-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO -RS	23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELINGTON SOARES PERTILLE	O PRÓPRIO	118.250.949-50

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WELINTON CARNEIRO DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 315.257.518-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720034/2018-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CINTHIA ADRIANA MACEDO SILVA	O PRÓPRIO	860.873.713-20
WELINTON CARNEIRO DE ARAUJO	O PRÓPRIO	315.257.518-16

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON APARECIDO MARCILIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 214.231.908-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720036/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELLINGTON APARECIDO MARCILIO	O PRÓPRIO	214.231.908-40

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON DOMENE CAVALARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 065.934.129-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721472/2018-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA EDUARDA ANDRE VOLPATO	O PRÓPRIO	105.542.029-05
WELLINGTON DOMENE CAVALARI	O PRÓPRIO	065.934.129-88

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WELLINGTON GONCALVES DA CUNHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 371.781.168-11

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13896.722388/2017-64	FISCALIZAÇÃO	08.1.28.00 DRF-BARUERI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

27/12/2018

Responsável
WELLINGTON GONCALVES DA CUNHA

Cargo/Vinculação
ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
371.781.168-11

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WELLINGTON LINCOLN GRANATTI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 070.937.089-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10477.720030/2016-69	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável
IZAU ROBERTO PEDROZA

Cargo/Vinculação
CO-RESPONSÁVEL

CPF/Identidade/Passaporte
005.520.221-79

WELLINGTON LINCOLN GRANATTI

O PRÓPRIO

070.937.089-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WELLINGTON LUIS KLEHM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 085.797.669-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720469/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE LUIZ DOS SANTOS	O PRÓPRIO	060.730.519-30
WELLINGTON LUIS KLEHM	O PRÓPRIO	085.797.669-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLITON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 521.796.801-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720122/2014-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO	CO-RESPONSÁVEL	819.826.231-87
WELLITON FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	521.796.801-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. em.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos..



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WELSON PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 796.536.001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13116.720309/2016-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS	22/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	921.139.151-20
WELSON PIRES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	796.536.001-25

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

Contribuinte: WELTON ALLAN BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.403.549-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721370/2018-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCIELE FURINI FELIPE SAMATE	O PRÓPRIO	009.163.149-10
FRANCIS RODRIGO MACHADO DIAS	O PRÓPRIO	041.575.719-32
JOAO MARCOS PALHOTO	O PRÓPRIO	113.787.899-11
MATEUS BATISTA MARANHÃO	O PRÓPRIO	089.829.479-73
WELTON ALLAN BRAGA	O PRÓPRIO	097.403.549-12

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WELTON MIRANDA SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 410.684.908-96

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721132/2015-35	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA DA SILVA SOUZA	CO-RESPONSÁVEL	090.886.347-00
SIDNEI ASSIOLE DE OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL	117.171.758-05
WELTON MIRANDA SANTOS SILVA	O PRÓPRIO	410.684.908-96

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WEMERSON BORGES DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 800.331.801-72

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721601/2015-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	044.040.141-04
WEMERSON BORGES DE PAULA	O PRÓPRIO	800.331.801-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEN DA SILVA VALERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 324.262.638-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721266/2017-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO COSTA	O PRÓPRIO	094.492.038-14
WESLEN DA SILVA VALERO	O PRÓPRIO	324.262.638-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WESLER FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.079.931-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720888/2015-67 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WESLER FERNANDES O PRÓPRIO 042.079.931-18

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 020.028.521-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721203/2015-08 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE MAURILIO RODRIGUES BASTOS CO-RESPONSÁVEL 057.067.128-08
WESLEY DOS SANTOS O PRÓPRIO 020.028.521-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY PERES LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 062.998.949-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720476/2018-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GILMAR CIOTA O PRÓPRIO 019.019.049-38
MARILENA CANDIDA DE LIMA O PRÓPRIO 005.315.209-35
NEWTON VICENTE DE LIMA O PRÓPRIO 447.195.239-00
WESLEY PERES LOPES O PRÓPRIO 062.998.949-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WEVERTON CONCEICAO COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 021.374.421-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720123/2018-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALLAN OLIVEIRA BARRETO	O PRÓPRIO	723.358.741-87
WEVERTON CONCEICAO COSTA	O PRÓPRIO	021.374.421-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WILIAM DA SILVA GARCEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 042.549.760-70

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILIAM SOUZA DE CAMPOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 112.229.159-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728914/2018-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável

WILIAM SOUZA DE CAMPOS

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

112.229.159-01

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WILIAN GOMES DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 019.937.141-54

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720176/2014-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE FELICIANO DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	302.556.861-53
WILIAN GOMES DO CARMO	O PRÓPRIO	019.937.141-54

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.em.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos..

Contribuinte: WILIAN GUIMARAES DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 758.681.721-91

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721039/2016-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILIAN GUIMARAES DA CRUZ	O PRÓPRIO	758.681.721-91

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WILLIAM ANDRE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 325.170.968-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721108/2017-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAM ANDRE FERREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	325.170.968-21

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM ANDRE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 325.170.968-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721063/2014-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO RODRIGUES RAMALHO	CO-RESPONSÁVEL	343.839.948-22
WILLIAM ANDRE FERREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	325.170.968-21

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: WILLIAM DANTAS NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 984.944.816-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720505/2016-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EBERTTI JESUS VITOR	O PRÓPRIO	051.558.046-55
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	045.212.636-31
MARCOS GUILHERME SCALENGHI	O PRÓPRIO	016.388.256-88
WILLIAM DANTAS NUNES	O PRÓPRIO	984.944.816-49

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WILLIAN CESAR MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 051.108.791-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721541/2017-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSUE RIBEIRO SOUZA O PRÓPRIO 008.069.775-58
WILLIAN CESAR MIRANDA O PRÓPRIO 051.108.791-84

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIANS LUCIANO DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 357.440.408-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723302/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIANS LUCIANO DO CARMO O PRÓPRIO 357.440.408-54

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIANS WESLEY GONCALVES VENCESLAU DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 075.500.289-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722138/2018-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIANS WESLEY GONCALVES VENCESLAU DE SOUZA O PRÓPRIO 075.500.289-07

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WILLING TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.494.897/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000036/2018-18 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHANG CHUN HSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	116.660.918-98
CHIA SHIN KWAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	050.183.358-74
KWAN SU LIN PING	SÓCIO ADMINISTRADOR	249.931.738-81
LIANG YUANJUN	SÓCIO ADMINISTRADOR	217.532.208-40
SUZANA KWAN YE TSEN LIANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	248.717.348-38

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

Contribuinte: WILLYAN DHARLLYN DE OLIVEIRA THEODORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 014.523.062-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720376/2018-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CACERES MT 24/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLYAN DHARLLYN DE OLIVEIRA THEODORO	O PRÓPRIO	014.523.062-73

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WILMA MACEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 297.432.418-50

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720010/2019-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILMA MACEDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	297.432.418-50

Data do Encaminhamento
18/03/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WILMAR PORTELA DE MATTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 889.519.521-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10477.720030/2015-88	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILMAR PORTELA DE MATTOS	O PRÓPRIO	889.519.521-34

Data do Encaminhamento
15/04/2019

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WILSON APARECIDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 837.619.851-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721869/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO LUIS SLOMOCHENSKI	O PRÓPRIO	037.430.739-35
ANILSON RAMIRES DE CAMPOS	O PRÓPRIO	616.987.099-00
BENEDITO ALVES	O PRÓPRIO	021.431.429-43
ELIANE COELHO DE MAGALHAES	O PRÓPRIO	325.979.388-75
HELIO JOAO DE AVILA	O PRÓPRIO	005.581.368-26
ROGERIO CAZONE DA SILVA	O PRÓPRIO	054.425.569-04
WILSON APARECIDO DE SOUZA	O PRÓPRIO	837.619.851-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 101.639.108-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720944/2015-63 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILSON APARECIDO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	101.639.108-04

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON FERREIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 929.119.609-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721395/2017-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	424.905.960-04
WILSON FERREIRA DA ROCHA	O PRÓPRIO	929.119.609-63

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WILSON GENESIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 622.545.451-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720442/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILSON GENESIO PEREIRA O PRÓPRIO 622.545.451-91

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 097.644.128-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720341/2018-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 27/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA O PRÓPRIO 097.644.128-40

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WILSON JOSE MOTA DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 029.838.929-05

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WILSON ROBERTO GATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 493.172.708-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723100/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 19/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILSON ROBERTO GATTI O PRÓPRIO 493.172.708-59

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WINDAUTO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.969.513/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.722383/2019-70 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSANGELA LONA BARROS BOAVENTURA SÓCIO ADMINISTRADOR 165.939.568-21

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: WKM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.970.836/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10872.720430/2017-92 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ 07/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO JOSE DUTRA CORREA SÓCIO 267.335.607-04
GUY MONTEIRO DE BARROS SÓCIO ADMINISTRADOR 595.313.717-68
HILTON DE JESUS CHAVES PEREIRA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR 316.979.767-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WM IMPORTADOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.186.994/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720058/2019-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DARCY ALVES FILHO O PRÓPRIO 435.083.911-91
NILTON SANTOS DA CRUZ O PRÓPRIO 548.119.961-00
RAMON SAUCEDO RIVEROS Identidade 2276204
WM IMPORTADOS EIRELI Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WORK TELEMARKETING SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.898.169/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10803.720114/2012-20 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDERSON KLEBER MACEDO SÓCIO ADMINISTRADOR 217.250.188-37
EITOCO ASSATO SÓCIO ADMINISTRADOR 509.532.068-15
FERNANDO RAMOS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 149.943.818-44
GILSON SAVAGLIA SALATINO FEIX SÓCIO ADMINISTRADOR 215.121.218-19
JOAO SOARES DE MOURA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR 129.875.848-30
RONALDO DE ALMEIDA E SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR 092.202.118-07
RONALDO DE LUCENA BEZERRA SÓCIO ADMINISTRADOR 277.849.948-26

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: WU - VARIEDADES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 97.529.892/0001-54
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10670.720525/2018-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO M CLAROS MG 07/03/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LIN ZHIWU O PRÓPRIO 018.431.086-58
WU - VARIEDADES EIRELI Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WUYING HE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 704.472.711-56
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000024/2018-85 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/02/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WUYING HE O PRÓPRIO 704.472.711-56

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WYDET INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.014.522/0001-42
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.726967/2017-69 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA
Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 28/01/2019
Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NEILA MARIA GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR 268.273.951-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: X IMPORT & EXPORT EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.089.971/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19378.720189/2018-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PR 19/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAVI TEIXEIRA DO AMARAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	662.756.609-53
MONICA DE OLIVEIRA PRIMO BONFANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	006.157.399-03
RAUL LUIZ CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	549.971.869-53
SHI JING YA	SÓCIO ADMINISTRADOR	134.356.248-17

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: XTR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.318.769/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11077.720024/2018-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.75.03 IRF-SÃO BORJA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal 27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTAIR COUTINHO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	438.732.780-49
CARLOS ALEXANDRE GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	463.517.870-68
LUCIANO TRAVESSAS VOLCANOW	SÓCIO ADMINISTRADOR	477.161.340-00
MARCELO ANTUNES DE ATAIDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	428.986.170-91
NELSON TEIXEIRA HUFF	SÓCIO ADMINISTRADOR	526.003.350-72
ROSSANO BECKER DA ROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	746.899.750-00

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	XUYAN WANG		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	26.518.576/0001-39		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16905.720038/2018-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP			19/12/2018
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
PENG SUN	RESPONSÁVEL		239.045.288-40
XUYAN WANG	SÓCIO ADMINISTRADOR		239.025.938-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte:	YASMIM EL KADRI PERES		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	048.076.191-44		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720780/2018-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00	DRF-LONDRINA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL			05/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação		CPF/Identidade/Passaporte
YASMIM EL KADRI PERES	O PRÓPRIO		048.076.191-44

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		YASMIM EL KADRI PERES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		048.076.191-44	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720703/2018-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		12/03/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
YASMIM EL KADRI PERES	O PRÓPRIO	048.076.191-44	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		YASMIM EL KADRI PERES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		048.076.191-44	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720008/2019-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		05/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
YASMIM EL KADRI PERES	O PRÓPRIO	048.076.191-44	
YASMIM KADRI PERES		Sem documento de Identificação	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			

Contribuinte:		YASMIM KADRI PERES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		Sem documento de Identificação	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
16380.720008/2019-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		05/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
YASMIM EL KADRI PERES	O PRÓPRIO	048.076.191-44	
YASMIM KADRI PERES		Sem documento de Identificação	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: YASMIM MARRA CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.225.351/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720035/2018-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS O PRÓPRIO 059.933.206-99
ROBSON FABIANO CRUZ O PRÓPRIO 762.417.266-68
YASMIM MARRA CALCADOS LTDA - ME Sem documento de Identificação

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YGOR AZEVEDO TAZINAFFO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 383.102.548-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720072/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YGOR AZEVEDO TAZINAFFO RIBEIRO O PRÓPRIO 383.102.548-73

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YILSON RAFAEL LESMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 707.715.661-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732316/2018-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YILSON RAFAEL LESMO O PRÓPRIO 707.715.661-31

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:		YKP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		05.480.535/0001-20	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
13896.721552/2012-10	FISCALIZAÇÃO	08.1.28.00 DRF-BARUERI	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		03/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
YIM KING PO	SÓCIO ADMINISTRADOR	041.838.018-00	
Tipificação do Ilícito			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I			
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.			

Contribuinte:		YM DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS EIRELI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		18.803.781/0001-18	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10909.720256/2019-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA EM ITAJAI		05/04/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
VERA LUCIA VOGT	INTERPOSTA PESSOA	656.191.969-68	
YING MIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	063.460.779-02	
Tipificação do Ilícito			
LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I			
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.			

Contribuinte:		YORDY VIERA CARRILLO	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:		707.181.151-20	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10108.720054/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ	
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL		28/03/2019	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
WALTER JHERSON SUAREZ RUEDA		Sem documento de Identificação	
YORDY VIERA CARRILLO	O PRÓPRIO	707.181.151-20	
Tipificação do Ilícito			
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014			
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.			



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: YOUSSEF HAYDAR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.009.478-71

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721611/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
04/12/2018

Responsável
YOUSSEF HAYDAR

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
233.009.478-71

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	YUEHU ZHOU 23832530819	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	23.520.827/0001-21	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720098/2018-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP		18/03/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
YUEHU ZHOU	SÓCIO ADMINISTRADOR	238.325.308-19

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO IV COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, § 1º, INCISO V COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. @l, m

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ZAMPIERON & DALACORTE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 92.783.927/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11080.721229/2019-73	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS DALLACORT ZAMPIERON	SÓCIO ADMINISTRADOR	019.538.980-84
MARIA DE LOURDES DALLACORT ZAMPIERON	SÓCIO ADMINISTRADOR	307.165.190-20
MARIA DE LOURDES DALLACORT ZAMPIERON		Sem documento de Identificação
VINICIUS DALLACORT ZAMPIERON	SÓCIO ADMINISTRADOR	022.852.390-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ZANONE ALVES DE CARVALHO JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 592.344.311-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.736978/2018-38	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO

Data do Encaminhamento

01/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ZANONE ALVES DE CARVALHO JUNIOR	TITULAR	592.344.311-20

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ZARA BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.952.485/0001-49

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.720039/2019-93	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	22/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO PEDRO FERNANDES DE CASTRO BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	235.237.418-90

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ZAURI BRASIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.250.227/0001-97

Processo de Representação Fiscal 10935.000003/2019-74
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR CIPRANDI	O PRÓPRIO	229.344.990-49
ADEMIR VENGUE	O PRÓPRIO	038.194.299-64
ADERSON EDILBERTO FRANCA MACIEL	O PRÓPRIO	706.612.510-04
ALANA RODRIGUES BARBOSA	O PRÓPRIO	105.817.459-22
ALBINO ARELLANO FERNANDEZ	O PRÓPRIO	233.900.068-85
ALCEU DA SILVA	O PRÓPRIO	059.390.529-67
ALCIONE LUIZ PONIECINSKI	O PRÓPRIO	991.305.139-87
ALDAIR SUTILLI	O PRÓPRIO	973.638.479-91
ALESSANDRA CRISTINA DE CARVALHO	O PRÓPRIO	096.316.109-18
ALEXANDRE EVARISTO CORREA	O PRÓPRIO	339.918.778-56
ALEXSANDRO FERREIRA	O PRÓPRIO	056.692.069-75
ALUIZIO DIOMAR ALVES DE SIQUEIRA	O PRÓPRIO	447.028.339-87
ANDRE FILIPE DE OLIVEIRA MOMOLI	O PRÓPRIO	063.191.519-27
ANDRE LUIZ FERREIRA FONSECA	O PRÓPRIO	053.523.709-09
ANDRE NORO	O PRÓPRIO	047.114.109-70
ANDREY THIAGO ROCHA DA SILVA VALENTIM	O PRÓPRIO	014.126.819-01
ANGELITA JAKES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	572.008.580-72
ANTONIO BERTOL	O PRÓPRIO	285.473.579-04
ANTONIO CESAR DOS SANTOS	O PRÓPRIO	704.409.309-44
ANTONIO MAURO CARVALHO DA SILVA	O PRÓPRIO	304.754.220-15
BENTO RICHTER BORGES	O PRÓPRIO	334.137.709-34
BRASIL LOPES	O PRÓPRIO	236.478.090-04
BRUNA KAUANE DIAS	O PRÓPRIO	109.309.029-47
BRUNA RAISSA VIANA KORCHAK	O PRÓPRIO	055.161.909-08
CASCA VIAGEM TURISMO LTDA		Sem documento de Identificação
CELIA DE FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA	O PRÓPRIO	377.347.250-15
CLAUDIOMIR CLARO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	006.981.789-80
CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	159.055.628-30
DAISE DIANEZ SCHELL LANDT	O PRÓPRIO	911.521.270-04
DANEILSON RAMOS DA SILVA	O PRÓPRIO	230.790.358-52
DANIELA DE SOUZA CASTILHOS	O PRÓPRIO	012.231.670-38
DELMINO MIRANDA	O PRÓPRIO	435.519.479-53
DIOGO VIEIRA DA PENHA	O PRÓPRIO	010.104.949-88
EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	O PRÓPRIO	734.153.249-15
EDESIO DO AMARAL	O PRÓPRIO	613.856.469-34
EDIMAICON RODUIT COUTO	O PRÓPRIO	016.928.380-16



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

EDSON MEIRELES DE ARRUDA	O PRÓPRIO	183.656.698-03
EDSON SILVERIO DE LIMA	O PRÓPRIO	762.171.409-34
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBAS	O PRÓPRIO	883.056.869-49
ERALDO SANTOS COLMAN	O PRÓPRIO	956.089.079-49
ERONI SEVERO SODER	O PRÓPRIO	438.338.610-53
ESEQUIEL PIOVESAN	O PRÓPRIO	073.875.879-57
EUDES FERNANDO ZANELA	O PRÓPRIO	035.674.239-32
EWERTON DE SOUZA DA SILVA	O PRÓPRIO	140.751.839-98
FABIANA ORTIZ LOCH	O PRÓPRIO	011.910.369-95
FABIANO CESAR PEREIRA	O PRÓPRIO	073.992.599-76
FABIO GUARACI BRIZOLA DE ARAUJO	O PRÓPRIO	002.579.460-47
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FERNANDO RODRIGO ANDRADE	O PRÓPRIO	060.265.929-97
FRANCISCO DOMINGOS DO COUTO	O PRÓPRIO	022.653.979-20
GELDA DA COSTA LIMA HUTTELL	O PRÓPRIO	919.439.819-49
GIOVANE SOARES ANDRESSA	O PRÓPRIO	031.714.560-60
GLAUCIA MARI NIENOW DE LIMA	O PRÓPRIO	064.504.009-60
IARA DA SILVA RODRIGUES	O PRÓPRIO	995.481.510-49
IRENE GONCALVES SOARES	O PRÓPRIO	239.948.359-68
ISMAEL RODRIGO LAHR	O PRÓPRIO	007.621.770-12
ITAMAR DIAS GONCALVES	O PRÓPRIO	049.832.885-62
IVANETE PROENCA DE JESUS	O PRÓPRIO	801.893.349-91
JAIR RAMOS ANTUNES	O PRÓPRIO	641.043.620-34
JANAINA SALES MIRANDA	O PRÓPRIO	055.229.329-61
JEFERSON EVARISTO	O PRÓPRIO	114.739.979-41
JOAO DIAS AFONSSO	O PRÓPRIO	091.051.639-19
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE RIGUE	O PRÓPRIO	751.825.139-68
JUGLAIR BENATO	O PRÓPRIO	631.909.079-00
KHALIL MOHAMAD NASSER EDDINE	O PRÓPRIO	004.737.809-33
LAELIO ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	221.092.189-91
LARISSA RODRIGUES QUEIROZ	O PRÓPRIO	050.978.630-89
LEANDRO RODRIGO DE ARAUJO BONFIM	O PRÓPRIO	050.787.079-48
LEONARDO CAMPOS AVER	O PRÓPRIO	056.264.279-02
LISANE BEATRIS RODRIGUES DA ROSA	O PRÓPRIO	922.822.700-10
LORECI JOSE MARTINS	O PRÓPRIO	004.936.830-38
LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	035.468.949-52
LUIZ CARLOS RIBEIRO	O PRÓPRIO	027.352.929-32
LUIZ MORE	O PRÓPRIO	477.467.859-72
LUIZIO ANTONIO FLORIANO LIOTTO	O PRÓPRIO	029.435.289-94
LUZINETE ALVES DO AMARAL	O PRÓPRIO	832.782.309-49
MARCO AURELIO CROPANO	O PRÓPRIO	031.506.451-07
MARIA DE LURDES LAMP	O PRÓPRIO	706.519.909-63



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

MARIA GONCALVES	O PRÓPRIO	520.724.879-00
MARIA INES DO CARMO GOULART	O PRÓPRIO	532.478.419-20
MARIA MAGERI COUTO	O PRÓPRIO	339.531.040-04
MARIA VANDERLEIA DE SOUZA	O PRÓPRIO	056.132.479-43
MARIO ANTONIO CORREA JUNIOR	O PRÓPRIO	042.747.319-52
MATEUS SANT HELENA	O PRÓPRIO	068.595.089-14
MIRIAN RIBEIRO DOBLINS	O PRÓPRIO	964.228.409-00
NEIDE RIBEIRO TORRES	O PRÓPRIO	041.720.709-30
NEURI SCHIOCHET	O PRÓPRIO	429.695.570-53
NOESIA XIMENES DONA	O PRÓPRIO	878.494.299-15
ODILA MEDEIRO DE MELLO	O PRÓPRIO	041.211.039-39
PAULO MARTINS NOGUEIRA	O PRÓPRIO	014.582.038-67
PODALIRIO JOAO AITA	O PRÓPRIO	453.003.729-00
RAFAEL DOS SANTOS ALVES	O PRÓPRIO	108.084.639-50
ROBERTA CRISTINA SALES NOVASKI	O PRÓPRIO	112.782.399-01
ROMILDO AMADEU MARCONDES	O PRÓPRIO	049.844.739-16
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
ROSALIA RAMOS DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	894.213.538-20
ROSALINA CARON BIGOLIN	O PRÓPRIO	550.034.780-20
ROSILENE CARVALHO MIRANDA	O PRÓPRIO	916.710.519-04
ROZA EMILIA ZAMBAM CARDOSO	O PRÓPRIO	514.171.039-49
SILVANA SOARES DUTRA CARDOSO	O PRÓPRIO	037.565.089-00
SOLANGE BLOCK	O PRÓPRIO	011.682.819-62
SUELEN XAVIER RODRIGUES	O PRÓPRIO	037.732.690-99
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THAYLINE SUANY ARELLA RAMOS	O PRÓPRIO	024.351.190-62
TIAGO SANTOS	O PRÓPRIO	030.477.910-58
ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	024.528.839-21
VALDELIRIO FERREIRA	O PRÓPRIO	828.285.719-04
VANDERLEI GODOY	O PRÓPRIO	892.008.610-91
VANDERSON ANTONIO BARATTO	O PRÓPRIO	008.352.759-14
VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS	O PRÓPRIO	099.399.069-00
VILSON DA SILVA SOUZA	O PRÓPRIO	431.731.019-87
WALMIR REZENDE JUNIOR	O PRÓPRIO	069.692.949-00

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	ZB TURBO ELETRODIESEL EIRELI	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	05.197.494/0001-60	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.731503/2018-55	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Goiânia-Go		21/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO ROSEMBERG GOMES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	341.649.951-49

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	ZELEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL S/A	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	05.824.997/0001-18	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13896.723077/2012-16	FISCALIZAÇÃO	08.1.28.00 DRF-BARUERI
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM PIRACICABA		01/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGUINALDO MESSIAS JACOMINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	076.154.228-09
PAULO EDUARDO BATISTA CAVALCANTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	059.459.388-31
RICARDO LUIZ GUANDELIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	025.881.939-19

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ZEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.824.997/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.721013/2014-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM PIRACICABA 01/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO EDUARDO BATISTA CAVALCANTI PRESIDENTE 059.459.388-31
PAULO TEIXEIRA RIBEIRO DIRETOR 302.342.208-72
RICARDO LUIZ GUANDELIN DIRETOR 025.881.939-19

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

LEI Nº 8.212/91, ART 95, ALINEA "C"

Omitir total ou parcialmente receita ou lucro auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições, descumprindo as normas legais pertinentes.

Contribuinte: ZELIO JULIAN DEBAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 076.131.969-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723257/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZELIO JULIAN DEBAS O PRÓPRIO 076.131.969-76

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENILDA DOS SANTOS SALAMUHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 004.312.989-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723544/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZENILDA DOS SANTOS SALAMUHA O PRÓPRIO 004.312.989-71

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	ZENILDA FRANCISCA DOS SANTOS LIMA	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	464.929.761-34	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720870/2015-65	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS		12/04/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ZENILDA FRANCISCA DOS SANTOS LIMA	O PRÓPRIO	464.929.761-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ZENILDE PASQUAL ZAINER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 104.541.159-03

Processo de Representação Fiscal 10935.000004/2019-19
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABDOU DIAKHOUNPA	O PRÓPRIO	703.258.672-40
ADEMAR FRONZA	O PRÓPRIO	022.549.968-19
ADIR FERNANDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	757.441.989-20
ADRIANA SCOPETE	O PRÓPRIO	032.339.229-65
AGNALDO APARECIDO ALVES	O PRÓPRIO	071.893.618-39
ALAN VARGAS FLECK	O PRÓPRIO	093.710.679-85
ALCIDES MENDES DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	756.878.879-20
ALERCIO DE SOUZA SANTOS	O PRÓPRIO	030.349.969-93
ALEXANDER AUGUSTO DE SA	O PRÓPRIO	252.064.218-12
ALEXANDRE MELO	O PRÓPRIO	045.720.679-96
ALEXANDRE ULIANA	O PRÓPRIO	023.680.499-59
ALEXSANDER MARCHIORRO	O PRÓPRIO	024.295.889-35
ALINE DAIANE GONCALVES CAMARGO	O PRÓPRIO	058.712.589-64
ANDERSON CERQUEIRA DE SOUZA	O PRÓPRIO	842.159.505-97
ANDERSON TIBERIO MORARA	O PRÓPRIO	081.222.869-33
ANDRE MARCELO LIMA	O PRÓPRIO	997.602.239-53
ANDRIEL FELICIANO DA SILVA	O PRÓPRIO	048.369.599-85
BEN HUR DO NASCIMENTO SIMOES	O PRÓPRIO	061.623.959-95
BENEDITA LUZINETE DE SOUZA	O PRÓPRIO	783.693.479-91
BENEDITO GOMES DE LIMA	O PRÓPRIO	006.058.449-17
BRASIL MAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		Sem documento de Identificação
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO	O PRÓPRIO	041.120.489-04
CAROLINA NUNES VIEIRA	O PRÓPRIO	022.039.420-29
CAUE WILLIAN LOPES SILVA	O PRÓPRIO	385.133.578-39
CHARLES GARCIA ROMERO	O PRÓPRIO	019.459.959-04
CINTIA ALVES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	124.174.479-32
CLAUDETE MARIA HENNIKA	O PRÓPRIO	581.199.300-53
CLEIDE CADORE	O PRÓPRIO	000.174.629-40
CLOVIS COSTA	O PRÓPRIO	513.236.729-15
DANUBIA LUCAS AMARAL MARCONDES	O PRÓPRIO	987.032.501-72
DARIO FERNANDES OCAMPOS	O PRÓPRIO	557.722.850-68
DAVID MARCIO FERREIRA CARNEIRO	O PRÓPRIO	002.344.045-74
DEJALMO DE OLIVEIRA FARUVA	O PRÓPRIO	042.790.649-03
DENILSON CARITA	O PRÓPRIO	190.321.438-67
DENISE REIMAM DA SILVA PEREIRA	O PRÓPRIO	078.432.859-54



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

DIEGO SANTOS FABRI	O PRÓPRIO	381.831.838-75
EDERSON BERLT RAPACHI	O PRÓPRIO	016.216.890-00
EDMAR GROLI	O PRÓPRIO	737.551.099-72
ELIANA APARECIDA BEZERRA	O PRÓPRIO	744.434.379-91
ELIAS DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	004.831.549-46
ELIEL PEREIRA DO NASCIMENTO	O PRÓPRIO	049.044.929-86
ELIO HORT	O PRÓPRIO	031.145.989-78
ELISANGELA FERREIRA DE MACEDO	O PRÓPRIO	073.004.249-96
ELIZABETE DAVI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	897.616.939-53
ELIZETE PALMIRA RECK MONTEIRO	O PRÓPRIO	708.155.180-72
ELIZEU DE SOUSA DA SILVA	O PRÓPRIO	078.352.579-63
ELIZODETE DA ROSA SILVEIRA	O PRÓPRIO	968.685.549-15
ELTON PIRES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	416.619.358-93
EMELLY GIOVANA PROVENCY FRANKLIN	O PRÓPRIO	100.484.079-92
ERANDIR DE SOUZA MENDES	O PRÓPRIO	021.723.289-28
ERNANDES ALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	622.746.789-87
ESTACIO TAVARES SOARES	O PRÓPRIO	272.102.600-30
FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBIERI	O PRÓPRIO	008.765.290-07
FALLOU FAYE	O PRÓPRIO	241.368.988-51
FERNANDO DOS SANTOS BARBOSA	O PRÓPRIO	078.981.409-90
FLAVIO TONETTO	O PRÓPRIO	501.980.090-20
FRANCINE ECCEL	O PRÓPRIO	034.290.380-22
FULVIA SILVANA SOARES SANCHEZ	O PRÓPRIO	829.562.519-53
GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	083.068.419-05
GENIELE FUJI ALVES	O PRÓPRIO	022.715.609-93
GIAN ALEF DA SILVA MILLITZ	O PRÓPRIO	016.835.390-36
GILBERTO FILLUS	O PRÓPRIO	243.354.959-00
GIOVANE FRANKLIN	O PRÓPRIO	869.473.629-20
GIVALDO OLIVEIRA DE ARAGAO	O PRÓPRIO	524.606.579-00
GUARACI ALMEIDA GULARTE	O PRÓPRIO	712.407.210-72
HELISANDRO FRANCISCO DA SILVA	O PRÓPRIO	026.205.289-09
IONEGES GABRIEL LEANDRIN	O PRÓPRIO	102.550.999-40
IORANE TERESINHA SEVERO SILVEIRA	O PRÓPRIO	341.016.590-87
ISABELA MARTINI	O PRÓPRIO	036.359.009-90
IZILDA PEDROSO DOS SANTOS	O PRÓPRIO	635.379.749-49
JOAO LEITE DA SILVA FILHO	O PRÓPRIO	069.871.054-13
JOSE DE SOUZA	O PRÓPRIO	029.234.299-31
JOSIANE GALVAO DA SILVA	O PRÓPRIO	030.080.361-39
JUAN CARLOS APARECIDO DA SILVA	O PRÓPRIO	098.220.599-65
JUAN FELIPE MANFROI DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	064.596.539-17
JULIANA GALLE	O PRÓPRIO	067.030.129-97
JULIO CEZAR DA SILVA	O PRÓPRIO	039.750.689-90
JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	037.337.849-10



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

KARINA FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	293.229.068-12
KATLEEN MONIQUE GONCALVES BLASI	O PRÓPRIO	097.489.909-74
KHADIM NDIAYE	O PRÓPRIO	868.872.380-04
LARICE ANGELICA MARTINEK	O PRÓPRIO	426.335.679-91
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	049.053.969-64
LEONARDO MATHEUS DA CUNHA	O PRÓPRIO	013.865.789-08
LEONTINA DE FATIMA BASSO	O PRÓPRIO	893.964.130-20
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	O PRÓPRIO	087.767.669-00
LUCI DAHMER BERCHYER	O PRÓPRIO	011.731.269-02
LUCIANO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	181.829.078-29
LUCIANO MARQUES GONCALVES PEREIRA	O PRÓPRIO	020.439.569-06
LUIZ ONIVAL BOLOGNINI	O PRÓPRIO	130.069.839-04
LUKAS SILVA PETTERSEN	O PRÓPRIO	125.161.326-89
LUZIA SOUZA DE BRITO	O PRÓPRIO	111.116.628-51
MARCELO ALMEIDA SPANIOL	O PRÓPRIO	746.284.100-20
MARCELO DOSSENA	O PRÓPRIO	027.971.520-00
MARCIA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	832.552.819-20
MARCIO ABRAO JETELINA	O PRÓPRIO	041.522.859-07
MARGARETE JANONI MARQUES	O PRÓPRIO	748.260.859-15
MARIA COSTA DA SILVA	O PRÓPRIO	460.938.005-63
MARIA JOSE BECKER	O PRÓPRIO	503.395.591-87
MARIO JOSE MARTINEK	O PRÓPRIO	308.424.769-20
MARLON HUGO DE OLIVEIRA ZABINI	O PRÓPRIO	081.246.039-10
MATEUS AZEVEDO DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	481.430.888-47
MAURO OLAVO WILSMANN	O PRÓPRIO	575.451.119-15
MAYCON TORRES GEBING	O PRÓPRIO	098.921.269-63
MAYKE ROGERIO GONCALVES DA SILVA	O PRÓPRIO	091.454.669-47
MICHEL MOZE	O PRÓPRIO	037.077.880-40
MIRES FAGGION	O PRÓPRIO	277.432.410-68
NEUSELI ALVES PEREIRA ANDREZ	O PRÓPRIO	028.138.439-89
NILSON BENTO JUNIOR	O PRÓPRIO	056.402.179-28
PATRICIA POPE LOPES DOS SANTOS	O PRÓPRIO	003.042.370-86
PAULA REGINA DA SILVA MENEGOLA	O PRÓPRIO	756.942.989-34
PEDRO JUNIO DE SALES	O PRÓPRIO	070.003.849-30
RAFAEL DA SILVA DOS SANTOS	O PRÓPRIO	095.454.149-95
RAFAEL RAMOS PIANNA	O PRÓPRIO	058.278.519-73
RENATA DE SOUZA CHAVES	O PRÓPRIO	076.269.939-69
RICARDO BORGES ALMEIDA	O PRÓPRIO	295.505.640-53
ROGERIO RAMOS DE PAULA	O PRÓPRIO	085.584.909-61
RONALDO DE PAULA COSTA	O PRÓPRIO	144.777.686-05
RONALDO PELEGRINO DIAS	O PRÓPRIO	026.359.709-12
ROSA IZABEL BONIFACIO	O PRÓPRIO	740.517.099-49
ROSA MARIA ANTUNES DE LIMA	O PRÓPRIO	007.644.969-64



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

ROSECLER BORGES RIBEIRO	O PRÓPRIO	021.866.989-51
ROSNI DE OLIVEIRA VICENTE	O PRÓPRIO	718.033.009-49
SALIOU THIAM	O PRÓPRIO	870.597.200-06
SANDRA BORGES DA ROSA	O PRÓPRIO	011.267.169-10
SANDRA IARA PRIVIATELI	O PRÓPRIO	829.751.089-15
SEBASTIAO VICENTE DE LIMA	O PRÓPRIO	508.651.969-15
SOLANGE MARIA VELHO	O PRÓPRIO	032.648.150-87
SUELI APARECIDA FILIPINI	O PRÓPRIO	028.148.599-27
TATIANE DE OLIVEIRA	O PRÓPRIO	107.535.609-17
TAYLON ERIEU ANTUNES DA LUZ	O PRÓPRIO	074.332.859-03
TEREZINHA FERREIRA DE REZENDE	O PRÓPRIO	060.443.441-34
THAIR ABDEL RAHMAN ABDALLEH SADA	O PRÓPRIO	003.435.349-67
THALIA CAIRES DA SILVEIRA	O PRÓPRIO	097.257.139-66
THIAGO DADALT	O PRÓPRIO	067.134.949-00
THIAGO KRUTLI	O PRÓPRIO	062.518.599-46
ULISSES VALDIR SILVA	O PRÓPRIO	008.485.289-56
VAGNER FERREIRA DA SILVA	O PRÓPRIO	680.980.228-20
VALDEMIR DE SOUZA	O PRÓPRIO	955.466.269-68
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO	O PRÓPRIO	032.475.669-02
VALMOR GALLE	O PRÓPRIO	001.433.990-04
VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA	O PRÓPRIO	058.269.889-83
VANEIS VIDOTE	O PRÓPRIO	054.453.609-62
VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA	O PRÓPRIO	268.550.028-62
VINICIO NOVELLI MARIA	O PRÓPRIO	393.438.318-11
WILIAM DA SILVA GARCEZ	O PRÓPRIO	042.549.760-70
WILSON JOSE MOTA DE PAULA	O PRÓPRIO	029.838.929-05
ZENILDE PASQUAL ZAINER	O PRÓPRIO	104.541.159-03

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENILDO JOSE DE OLIVEIRA NETO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 981.375.301-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721317/2017-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	O PRÓPRIO	008.547.501-77
ZENILDO JOSE DE OLIVEIRA NETO	O PRÓPRIO	981.375.301-34

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ZENIRDE NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 048.232.491-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721353/2015-11 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZENIRDE NUNES DA SILVA O PRÓPRIO 048.232.491-00

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENON PEREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 3966972/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000009/2019-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZENON PEREZ Identidade 3966972/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZHENG WU 17655218820
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.091.463/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10640.721735/2019-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROC. DA REPUBLICA EM SAO PAULO 10/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZHENG WU SÓCIO ADMINISTRADOR 176.552.188-20

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ZHENG ZHISONG

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 220.154.398-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.722940/2018-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/12/2018

Responsável

ZHENG ZHISONG

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

220.154.398-46

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334-A, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZHIHUI FANG

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 233.861.468-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720105/2018-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento

18/02/2019

Responsável

ZHIHUI FANG

Cargo/Vinculação

O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte

233.861.468-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte:	ZHOU LIMENG	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	05.254.924/0001-38	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722190/2018-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC		19/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LI AI	ADQUIRENTE	217.521.988-75
ZHOU LIMENG	SÓCIO ADMINISTRADOR	219.536.628-11

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, INCISO III COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.e ou

LEI Nº 8.137/90, ART 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte:	ZIDANE GONCALVES RAMIRES	
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	068.757.382-36	
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10223.720033/2018-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.03 IRF-TABATINGA
Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS		05/02/2019
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESTEVAO DIONARDO APARICIO		Sem documento de Identificação
ZIDANE GONCALVES RAMIRES	O PRÓPRIO	068.757.382-36

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ZITO GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 272.791.541-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720412/2016-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
ZITO GOMES DA SILVA

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
272.791.541-15

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. NTER

Contribuinte: ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.816.526/0001-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10814.000110/2017-15	FISCALIZAÇÃO	08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

25/02/2019

Responsável
ANTONIO DONIZETE GOMES DA SILVA

Cargo/Vinculação
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
093.347.788-06

DORIVAL DA SILVA

SÓCIO ADMINISTRADOR

536.428.058-68

JOAO CARLOS QUITERIO

SÓCIO ADMINISTRADOR

024.690.618-90

JOSE CUNHA JUNIOR

SÓCIO ADMINISTRADOR

073.257.608-33

JOSE PAULA DE CASTILHO

SÓCIO ADMINISTRADOR

959.032.678-15

MARCELO GALLO

SÓCIO ADMINISTRADOR

073.799.248-42

MARIA CRISTINA DE ARAUJO

SÓCIO ADMINISTRADOR

748.952.069-04

WALDIR ANTONIO LOURENCO

SÓCIO ADMINISTRADOR

014.044.378-94

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ZULMA MARIA DE MORAES NAZAR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 779.535.501-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721137/2017-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
ZULMA MARIA DE MORAES NAZAR

Cargo/Vinculação
O PRÓPRIO

CPF/Identidade/Passaporte
779.535.501-30

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZUNILDA SOTO GONZALES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 790.440.501-68

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721004/2017-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento

12/04/2019

Responsável
ZUNILDA SOTO GONZALES

Cargo/Vinculação
REMETENTE DE ENCOMENDA

CPF/Identidade/Passaporte
790.440.501-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.197.385/0001-21

Processo de Representação Fiscal

15504.002000/2008-14

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM M. GERAIS

Data do Encaminhamento

29/11/2018

Responsável

ALBERTO OSWALDO CONTINENTINO DE
ARAUJO

Cargo/Vinculação

DIRETOR

CPF/Identidade/Passaporte

000.387.766-34

JOSE CARNEIRO DE ARAUJO

PRESIDENTE

000.192.166-53

MARCOS PAIXAO DE ARAUJO

DIRETOR

014.409.426-68

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/04/2019

Contribuinte: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.197.385/0001-21

Processo de Representação Fiscal

15504.001729/2009-46

Área

FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal

06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS

Data do Encaminhamento

23/11/2018

Responsável

ALBERTO OSWALDO CONTINENTINO DE
ARAUJO

Cargo/Vinculação

DIRETOR

CPF/Identidade/Passaporte

000.387.766-34

FERNANDO ANTONIO GROSSI CAVALCANTE

DIRETOR

107.326.403-34

JOSE CARNEIRO DE ARAUJO

DIRETOR

000.192.166-53

LAURO MAGNO AGRIZZI

DIRETOR

177.122.546-72

MARCO ANTONIO ANDRADE DE ARAUJO

DIRETOR

471.028.376-15

MARCOS PAIXAO DE ARAUJO

DIRETOR

014.409.426-68

SEBASTIAO SALVADOR GAMARANO

CONTADOR

130.682.106-15

TARCISIO ALVES TEODORO

DIRETOR

138.257.126-72

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.